

**PAG.10 - Pagamentos por datas - Gestão Saúde**

10/05/2019

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							654.939.413,44
04/01/2019	2019OB00002	2019NE00006	440901 - 2019NL00001	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00003	2019NE00004	440901 - 2019NL00004	27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA JOANA DIARC LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA, LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES- HGL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00004	2019NE00008	440901 - 2019NL00003	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA O MÊS JANEIRO/ 2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA (LOTAÇÕES DIVERSAS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00005	2019NE00009	440901 - 2019NL00005	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA O MES DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER OS PACIENTES DO PROCESSO JUDICIAL MALATHION, PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO HEMOCENTRO REGIONAL DE VITÓRIA E HEVV, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS01 E AUTORIZAÇÃO FLS. 08	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00006	2019NE00007	440901 - 2019NL00002	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA: BERNADETH MARIA LOPES DE BARROS, MICHELE MARIA LOURET, MIRIAN DOS SANTOS, MONICA THOM VIDIGAL, ROSE MARY CORREA DA SILVA, TANIA MARIA COUTINHO E WAGNER LÚCIO DO NASCIMENTO, CONFORME FLS. 01. LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE VIAL VELHA:	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00007	2019NE00010	440901 - 2019NL00006	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019, EM FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00008	2019NE00009	440901 - 2019NL00007	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, EM FAVOR DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A. CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/01/2019	2019OB00009	2019NE00011	440901 - 2019NL00008	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA, SERVIDORA JANAÍNA TOMAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE GRAPARAPI-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00010	2019NE00005	440901 - 2019NL00009	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ES - SETPES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00011	2019NE00008	440901 - 2019NL00010	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA O MÊS JANEIRO/ 2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA (LOTAÇÕES DIVERSAS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
09/01/2019	2019OB00021	2019NE00020	440901 - 2019NL00011	31677776000174 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO CONVENIO 005/2017 AOS APENADOS CUMPRIMENTO D PENA EM REGIME SEMI ABERTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	598,40
10/01/2019	2019OB00030	2019NE00036	440901 - 2019NL00016	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 56852 FL. 40 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16 - VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796.256,10
	2019OB00031	2019NE00056	440901 - 2019NL00015	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF. 42235 FL. 40 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9008/16 - VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2019OB00032	2019NE00047	440901 - 2019NL00014	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2309 FL. 42 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9010/16 - VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2019OB00037	2019NE00025	440901 - 2019NL00022	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 44832 FL. 44 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/16, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE OUTUBRO/2018 ATÉ JUNHO/2019 (REFERENTE A 1/12 ANOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS DA PORTARIA SEP Nº 001-R, DE 02.01.19)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476.848,31
	2019OB00038	2019NE00034	440901 - 2019NL00021	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 336 FL. 29 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9020/16 - VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00
	2019OB00039	2019NE00139	440901 - 2019NL00023	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 20824 FL. 83 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16 - VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2019OB00040	2019NE00094	440901 - 2019NL00024	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CO-FINANCIAMENTO DO SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR SANTA CASA CASTELENSE, COMPETENCIA JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199.922,83

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2019	2019OB00041	2019NE00097	440901 - 2019NL00025	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SERVIÇOS HOSPITALARES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB00043	2019NE00093	440901 - 2019NL00027	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE 10 (DEZ) LEITOS QUALIFICADOS EM SAÚDE MENTAL, COMPETENCIA DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.101,10
	2019OB00044	2019NE00071	440901 - 2019NL00028	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 394 FL. 30 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9006/16 - VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2019OB00050	2019NE00075	440901 - 2019NL00031	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL N.00019, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, DE ACORDO COM O 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.937.057,38
11/01/2019	2019OB00033	2019NE00040	440901 - 2019NL00012	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, COMPETENCIA DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.738,00
	2019OB00034	2019NE00039	440901 - 2019NL00013	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TERAPIA INTENSIVO ADULTO, SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR E ANESTESIOLOGIA, SERVIÇO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA PACIENTES DO SUS, COMPETENCIA JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	702.295,02
	2019OB00035	2019NE00089	440901 - 2019NL00017	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PARA INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423.934,02
	2019OB00036	2019NE00091	440901 - 2019NL00018	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PORTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRATAMENTO HOSPITALAR DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB00042	2019NE00088	440901 - 2019NL00026	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150.133,40
	2019OB00067	2018NE06556	440901 - 2018NL15241	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14223 ÀS FLS. 588 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SESA BEIRA MAR E ENSEADA NO MÊS DE DEZ/2018 - CONTRATOS N.º 0174/2012 E 0175/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.306,16
	2019OB00068	2018NE06556	440901 - 2018NL15252	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 14224 ÀS FLS. 592 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES DO NERI, FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA E ALM. LEITÃO DA SILVA EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTRATOS NºS 0174/2012 E 0175/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.942,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/01/2019	2019OB00069	2018NE06559	440901 - 2018NL15257	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 14225 ÀS FLS. 598 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E DE CONSERVAÇÃO NO LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTR. 082/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.473,79
	2019OB00070	2018NE06556	440901 - 2018NL15249	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 14225 ÀS FLS. 598 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES - PREDIO DE IMONOLOGIA, NÚCLEO DE VIRIFICAÇÃO DE ÓBITOS CNCDO, E GEAF PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONT. NºS 0174/2012 E 0175/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.124,59
	2019OB00071	2018NE00050	440901 - 2018NL15255	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DA NOTA FISCAL Nº 14225 ÀS FLS. 598 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E DE CONSERVAÇÃO NO HEMOES DE VITÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTR. 0174/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.870,82
	2019OB00072	2018NE06560	440901 - 2018NL15256	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 14225 ÀS FLS. 598 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E DE CONSERVAÇÃO NO HEMOES DE VITÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTR.082/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.199,34
	2019OB00073	2018NE06556	440901 - 2018NL15260	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 14226 ÀS FLS. 605 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E DE CONSERVAÇÃO NO ALMOX. GERAL SANTANA E ALMOX. GERAL INSETICIDA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTR. 0174/2012, 0175/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.263,59
	2019OB00074	2019NE00098	440901 - 2019NL00019	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAC DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00075	2019NE00062	440901 - 2019NL00020	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 7279 FL. 30 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9013/16 - VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75
	2019OB00077	2018NE00021	440901 - 2018NL13805	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2374 FL. 601 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTI/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIR. MÉDIA COMPLEXIDADE, TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	624.127,83
	2019OB00078	2018NE05341	440901 - 2018NL15246	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NL13236 E PD00117 PARA ACERTO CONTÁBIL. CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO 9021/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.353,80
	2019OB00079	2018NE00396	440901 - 2018NL13680	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2317 FL. 977 REFERENTE AO INCENTIVO FIVEH COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9010/16 PARA EXERCÍCIO 2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	5.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/01/2019	2019OB00080	2018NE00379	440901 - 2018NL13389	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 42236/42238/42237 AS FLS. 747/749 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO INTEGRASUS E IAC INC A CONTRATUALIZAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. CONVÊNIO 9008/16.	135 - SUS - PRODUÇÃO	880.174,34
	2019OB00081	2018NE00393	440901 - 2018NL13209	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316 FLS. 970/976, RELATIVO AOS INCENTIVOS REDE DE URGENCIA, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, RESIDENCIA MEDICA, REDE DE URGENCIA UTI, E FIDEPS, DO MES DE DEZEMBRO/18 - DE ACORDO 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9010/16.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.208.022,58
	2019OB00082	2018NE00393	440901 - 2018NL15310	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2318 FL. 978 REFERENTE A SIH CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. CONVÊNIO 9010/16 PARA EXERCÍCIO 2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	514,17
	2019OB00083	2018NE00392	440901 - 2018NL13201	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS. 422/421/423/424 FLS. 555/558, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	732.599,78
	2019OB00084	2018NE00374	440901 - 2018NL13646	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 56853/56854/56855/56856/56857 FLS. 829/833 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INTEGRASUS, IAC CONTRATUALIZAÇÃO, REDE DE URGÊNCIA UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2016.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.747.086,94
	2019OB00085	2018NE00374	440901 - 2018NL15313	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 56858 FL. 836 REFERENTE A SIH CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	46.551,16
	2019OB00086	2018NE00389	440901 - 2018NL13307	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 393 FL. 446 RELATIVO AO INCENTIVO SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA 90%, DA COMPETENCIA DEZEMBRO/18 - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONV. 9006/2016.	135 - SUS - PRODUÇÃO	128.053,78
	2019OB00087	2018NE00388	440901 - 2018NL13445	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 44827/44829/44824/44828/44830/44826 FLS. 1046/1051, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.466.035,30
	2019OB00088	2018NE00374	440901 - 2018NL14840	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 56722 FL. 818 REFERENTE A INCREMENTO PORTARIA MAC 1055 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18 CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	730.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/01/2019	2019OB00089	2018NE00373	440901 - 2018NL13236	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 582/581 FLS. 448/449, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE DEZEMBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL).	135 - SUS - PRODUÇÃO	253.704,80
	2019OB00090	2018NE00373	440901 - 2018NL15371	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 580 FL. 450 REFERENTE A SIH CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. CONVÊNIO 9021/16	135 - SUS - PRODUÇÃO	59.339,78
	2019OB00091	2018NE00372	440901 - 2018NL13246	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. 1179 FL. 259 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, E INTEGRASUS, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/17.	135 - SUS - PRODUÇÃO	169.291,04
	2019OB00092	2018NE00384	440901 - 2018NL13407	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7268/7269/7270/7271/7272 AS FLS. 558/562 , RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, INTERGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E REDE CEGONHA, DO MES DE DEZEMBRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	637.205,18
	2019OB00093	2018NE00384	440901 - 2018NL14831	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 7258 FL. 531 REFERENTE A INCREMENTO PORTARIA MAC 1055 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	700.000,00
	2019OB00094	2018NE07950	440901 - 2018NL14862	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1382 FL. 74 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. TERMO DE FOMENTO OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2018, A PEDIDO DA GECORC/NEC	135 - SUS - PRODUÇÃO	82.904,71
14/01/2019	2019OB00123	2018NE00893	440901 - 2018NL14618	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84070080, NF,52806, PCTE: UBALDO RODRIGUES SANTANNA, PERÍODO: 25/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB00124	2018NE01920	440901 - 2018NL14946	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE LEITO PROC: 84089059, NF, 18478, PCTE: ANTONIO FERNANDO PEREIRA,PERÍODO: 27/11 A 01/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB00125	2018NE00893	440901 - 2018NL14998	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52993 Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SIMONE ANDREY PAULINO, NO PERÍODO DE 07/12 A 08/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB00126	2018NE00893	440901 - 2018NL14998	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52976Á FLS. 91, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOAQUIM LEMOS ALCINO, NO PERÍODO DE 01/11 A 23/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.919,14
	2019OB00127	2018NE00893	440901 - 2018NL14998	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52972 Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JUSCELIA CIPRIANO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/11 A 15/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00128	2018NE00893	440901 - 2018NL14729	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53001 Á FLS. 47, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CLARA FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.446,00
	2019OB00130	2018NE01920	440901 - 2018NL15087	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF 18494, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA, NO PERÍODO DE 24/11 A 27/11/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB00131	2018NE00897	440901 - 2018NL15145	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12235, PCTE: JACY ANTONIA CROUCHOUD RODY, PERÍODO: 06/12 A 14/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB00132	2018NE00897	440901 - 2018NL15145	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12229, PCTE: WALMIR DOMINGUES DA SILVA, PERÍODO: 11/12 A 12/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB00133	2018NE00893	440901 - 2018NL14729	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53002 Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CAROLINA CEZAR DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 25/11 A 26/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB00134	2018NE00893	440901 - 2018NL14729	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53015 Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILMA MACHADO CESAR, NO PERÍODO DE 01/11 A 03/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB00135	2018NE00893	440901 - 2018NL14729	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52788 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE ROSIANI TAVARES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 24/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2019OB00148	2018NE06458	440901 - 2018NL14471	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF. A NF.1434, DESPESAS REF. A DEZEMBRO PREGÃO N.º 0576/2017 - ARP N.º 0348/2018, A PEDIDO DA GEAF/GEAT, MÊS DE DEZ/2018.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.571,40
	2019OB00149	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52992 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SEBASTIAO CAETANO DA SILVA, NO PERÍODO DE 28/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.070,00
	2019OB00150	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52982 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MAGNO PERREIRA ROCHA, NO PERÍODO DE 30/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.690,00
	2019OB00151	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52980 Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LINDINALVA DOS SANTOS MEIRELES, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.415,98

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00152	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52975 Á FLS. 43, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JADIAEL NERES DE JESUS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.138,21
	2019OB00153	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52966 Á FLS. 46, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CELETRA MARIA LOMEU BENEDITO, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.108,72
	2019OB00154	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53026 Á FLS. 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANDRELINO AVELINO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/11 A 22/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.003,99
	2019OB00155	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52968 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EGMAR RODRIGUES DE FREITAS, NO PERÍODO DE 28/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.070,00
	2019OB00156	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52985 Á FLS. 38, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.679,31
	2019OB00157	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52943 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOANA FIDELIS DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/12 A 05/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.145,00
	2019OB00158	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52930 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CARLOS ALBERTO ROCHA MONTEIRO, NO PERÍODO DE 01/12 A 05/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.860,00
	2019OB00159	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52931 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DEBORA DOS SANTOS MARQUEZINE, NO PERÍODO DE 01/12 A 02/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.690,00
	2019OB00160	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52956 Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARGARIDA DE SOUZA SOARES, NO PERÍODO DE 01/12 A 07/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.567,26
	2019OB00161	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52957 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NÚBIA NEI SANTOS CANGUSSU, NO PERÍODO DE 01/12 A 06/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.575,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00162	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52991 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RAYANE PAULA NASCIMENTO DE SOUSA, NO PERÍODO DE 07/12 A 09/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO 9PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430,00
	2019OB00163	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52994 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SARAH RODRIGUES METKZER, NO PERÍODO DE 07/12 A 10/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO 9PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.145,00
	2019OB00164	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52953Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 27/11 A 05/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO 9PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.831,41
	2019OB00165	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53011 E 53012 Á FLS.15 E 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA ILDACI NUNES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 28/11 A 08/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO 9PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.070,00
	2019OB00168	2018NE00109	440901 - 2018NL14628	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 839919872, NF, 52751, PCTE: VANDO DE SOUZA FERREIRA, PERIODO: 10/11 A 17/11/18. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.955,00
	2019OB00169	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52749 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ARLSON DA CRUZ SANTOS, NO PERÍODO DE 17/11 A 21/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB00170	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52791Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE VANESSA RIBEIRO DO NASCIMENTO CORONA, NO PERÍODO DE 07/11 A 01/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.075,00
	2019OB00171	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52786 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN FERNANDA DA CONCEICAO RAULINO GA, NO PERÍODO DE 18/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.675,00
	2019OB00172	2018NE02500	440901 - 2018NL14631	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO ÀS FLS. 98, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE IRA SEDIAR A FARMACIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITÓRIA - CONTRATO 0010/18 - COMP. DEZEMBRO/2018 CONTRATO Nº 010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.500,00
	2019OB00174	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52935 Á FLS. 37, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE IRACI CORREIA DA SILVA, NO PERÍODO DE 11/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.973,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00175	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52787 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN FERNANDA DA CONCEIÇÃO RAULINO GB, NO PERÍODO DE 18/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.585,00
	2019OB00176	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52962 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RAIMUNDA PEREIRA GENULHU, NO PERÍODO DE 30/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB00177	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52783 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADRYAN OLIVEIRA PAIXÃO, NO PERÍODO DE 21/11 A 24/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB00178	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53008 Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 04/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.209,61
	2019OB00179	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52736 Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALBERTINA GOMES RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.831,91
	2019OB00180	2018NE07581	440901 - 2018NL14634	01994887702 - JEFFERSON TOSE	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO Á FLS. 204 RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018 CONTRATO Nº 0165/2017 A PEDIDO DO GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.156,57
	2019OB00181	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52927 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALCIDES FRAGA DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 30/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB00182	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52792 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE LUDMILA MOREIRA CASTELO, NO PERÍODO DE 20/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2019OB00183	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52784 Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE VANUSA ALVES RASSELLI GA, NO PERÍODO DE 20/11 A 29/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.073,00
	2019OB00184	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52785 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN VANUSA ALVES RASSELLI GB, NO PERÍODO DE 20/11 A 29/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00185	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52790 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 07/11 A 13/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2019OB00186	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52789 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN JAMILE DE JESUS NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 26/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.525,00
	2019OB00187	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52745 Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MONIZZE PAULA PENA, NO PERÍODO DE 22/11 A 29/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB00188	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52735 Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANTONIO CONTRATO, NO PERÍODO DE 11/11 A 25/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.627,88
	2019OB00189	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52743 Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NAUZENI RAMOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 07/11 A 27/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.342,00
	2019OB00190	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52753 Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DO CARMO ANDRADE, NO PERÍODO DE 03/11 A 16/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00
	2019OB00191	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52805 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SAMANTA SCARLATHE DA SILVA, NO PERÍODO DE 23/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB00192	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52746 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ZENILDA LEMOS, NO PERÍODO DE 25/11 A 01/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB00193	2018NE06990	440901 - 2018NL14622	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52747 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANDREA BRUMATTI, NO PERÍODO DE 11/11 A 15/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB00194	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52923 Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANA PAULA FREIAS TALARICO, NO PERÍODO DE 23/11 A 01/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.282,26

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00195	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52799Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LENIRA FAUSTINA DA SILVA, NO PERÍODO DE 16/11 A 20/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB00197	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52940 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOANA DOS SANTOS SILVA, NO PERÍODO DE 19/11 A 29/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB00198	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52932 Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ELISABETE OCANA DA SILVA, NO PERÍODO DE 19/11 A 29/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB00199	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52941 Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE CARLOS PINTO DA SILVA, NO PERÍODO DE 24/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.412,38
	2019OB00200	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52961 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RAQUEL ALVES FELICIO, NO PERÍODO DE 24/11 A 29/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB00202	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52950 Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARINETE EMIDIO VIEIRA, NO PERÍODO DE 23/11 A 27/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41
	2019OB00203	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52921 Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADAIR ALVES RIBEIRO, NO PERÍODO DE 08/11 A 14/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2019OB00204	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52952 Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE OLIVEIRA BRITO, NO PERÍODO DE 16/11 A 22/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2019OB00205	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52804 Á FLS. 123, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE AGOSTINHO ALVARENGA, NO PERÍODO DE 05/11 A 07/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB00206	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52938 Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JULIANA SOBRINHO DIAS, NO PERÍODO DE 10/11 A 23/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.002,41

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00207	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53006 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOÃO GONÇALVES FERREIRA, NO PERÍODO DE 05/12 A 10/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB00209	2019NE00251	440901 - 2019NL00046	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 20867 FL. 26 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9005/16 VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699.033,25
	2019OB00210	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52801 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE OTILIA SETICILIA WOLKERS, NO PERÍODO DE 29/12 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB00211	2019NE00029	440901 - 2019NL00047	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 583 FL. 27 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90%, NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/16 - VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00
	2019OB00212	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53013 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA SARTI OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 28/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB00213	2018NE03662	440901 - 2018NL12629	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 20734 FL. 478 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/18, PARA A MATERNIDADE DE CARIACICA. CONVÊNIO 9005/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.670,36
	2019OB00214	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52934 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FRANCISCO ASSIS SPADETTO, NO PERÍODO DE 28/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB00215	2018NE00367	440901 - 2018NL13422	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 20818/20819/20820/20872/20822/20823 AS FLS. 1234/1239 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, INCENTIVO IAC, MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, INCENTIVO INTEGRASUS E REDE ATENÇÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONV.9007/2016.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.657.444,61
	2019OB00216	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53003 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ELZA ZAAGER STIEG,, NO PERÍODO DE 23/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB00217	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52948 Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LEONOR NOGUEIRA MARQUES, NO PERÍODO DE 22/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,41

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00218	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52959 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR PEREIRA, NO PERÍODO DE 25/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB00219	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52800 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARCIANO DA SILVA, NO PERÍODO DE 30/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB00220	2018NE00132	440901 - 2018NL15031	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO Nº 13 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA ENSEADA DO SUÁ NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, GERENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA -CONTRATO 0225/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,20
	2019OB00221	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52929 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ARIANE ALVES RODRIGUE, NO PERÍODO DE 30/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB00222	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52955 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARGARIDA CONCEIÇÃO DA SILVA, NO PERÍODO DE 29/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB00223	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53010 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARCIA CRISTINE ROSA TAVARES, NO PERÍODO DE 25/11 A 01/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB00224	2018NE00145	440901 - 2018NL14743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52951 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS MATOS MENDES, NO PERÍODO DE 25/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB00225	2018NE06034	440901 - 2018NL14844	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF. A NF.1440, DESPESAS REF. A DEZEMBRO PREGÃO N.º 0576/2017 - ARP N.º 0348/2018, A PEDIDO DA GEAF/GEAT, MÊS DE DEZ/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.779,72
	2019OB00226	2018NE04521	440901 - 2018NL14952	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 00926 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 01/12/2018 Á 31/12/2018, CONFORME CONTRATO Nº 0051/2018 - PREGÃO 0112/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.153,24
2019OB00227	2018NE06927	440901 - 2018NL15156	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PGTº DA NOTA FISCAL 00044 FL 735 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO 0263/2015 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.323,89	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00231	2018NE00351	440901 - 2018NL14850	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTº DA NF FATURA Nº 106506950, À FL. 418, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ) E DADOS, COMUTADA NA SESA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 012/17 ÀS FLS. 01 A 08, PREGÃO 0003/2017-SEGER, TERMO DE ADESÃO ÀS FLS. 09 A 13 DO PROC. 80944205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.454,51
	2019OB00232	2018NE09891	440901 - 2018NL14846	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2269 ÀS FLS. 29 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONT. 0101/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.122,59
	2019OB00234	2018NE00351	440901 - 2018NL14850	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTº DA NF FATURA Nº 106450211, À FL. 419 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DADOS, COMUTADA NA SESA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 012/17 ÀS FLS. 01 A 08, PREGÃO 0003/2017-SEGER, TERMO DE ADESÃO ÀS FLS. 09 A 13 DO PROC. 80944205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	329,80
	2019OB00236	2018NE00879	440901 - 2018NL14703	02761353000130 - REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71 RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COLETORA DE ENTULHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO ARP 1500/2017 M~ES DE OUTUBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	372,40
	2019OB00237	2018NE00351	440901 - 2018NL14850	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTº DA NF FATURA Nº 112633452, À FL. 420, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMUTADA NA SESA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 012/17 ÀS FLS. 01 A 08, PREGÃO 0003/2017-SEGER, TERMO DE ADESÃO ÀS FLS. 09 A 13 DO PROC. 80944205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	381,76
	2019OB00238	2018NE08407	440901 - 2018NL14686	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 8156 às FLS. 69 DE MATERIAL MÉDICO EIRELI - ME REF PROCESSO Nº 79561152, PARA ATENDER O HESVV EM DEZEMBRO/2018 - ARP Nº 0004/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950,00
	2019OB00239	2018NE00351	440901 - 2018NL14850	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTº DA NF FATURA Nº 112633075, À FL. 422, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMUTADA NA SESA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 012/17 ÀS FLS. 01 A 08, PREGÃO 0003/2017-SEGER, TERMO DE ADESÃO ÀS FLS. 09 A 13 DO PROC. 80944205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,81
	2019OB00240	2018NE00351	440901 - 2018NL14850	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTº DA NF FATURA Nº 112609857, À FL. 423, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMUTADA NA SESA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 012/17 ÀS FLS. 01 A 08, PREGÃO 0003/2017-SEGER, TERMO DE ADESÃO ÀS FLS. 09 A 13 DO PROC. 80944205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,33
	2019OB00241	2018NE00351	440901 - 2018NL14850	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTº DA NF FATURA Nº 112609158, À FL. 425, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMUTADA NA SESA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 012/17 ÀS FLS. 01 A 08, PREGÃO 0003/2017-SEGER, TERMO DE ADESÃO ÀS FLS. 09 A 13 DO PROC. 80944205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15,55

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00243	2018NE04496	440901 - 2018NLI4644	39820568000194 - GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS 29 E 596 DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS DE TEXTO. DEZEMBRO/2018. ARP 003/2018 DA SEGER, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.357,27
	2019OB00244	2018NE00351	440901 - 2018NLI4850	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTº DA NF DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000020434/122018, Nº DA CONTA: 112631948, À FL. 427, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMUTADA NA SESA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 012/17 ÀS FLS. 01 A 08, PREGÃO 0003/2017-SEGER, TERMO DE ADESÃO ÀS FLS. 09 A 13 DO PROC. 80944205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64,25
	2019OB00245	2018NE06985	440901 - 2018NLI15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17301, PCTE: TAMIRES DEODATO SILVERIO , PERIODO: 11/12 A 17/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB00246	2018NE00351	440901 - 2018NLI4850	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTº DA NF DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000020415/122018, Nº DA CONTA: 112616349, À FL. 429, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMUTADA NA SESA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 012/17 ÀS FLS. 01 A 08, PREGÃO 0003/2017-SEGER, TERMO DE ADESÃO ÀS FLS. 09 A 13 DO PROC. 80944205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,74
	2019OB00247	2018NE06985	440901 - 2018NLI15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17314/5, PCTE: IRACI SOARES DO SANTOS , PERIODO: 30/11 A 23/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.165,72
	2019OB00248	2018NE06985	440901 - 2018NLI15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17307, PCTE: JOVENTINO DOS SANTOS PEIXOTO , PERIODO: 10/12 A 20/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.356,83
	2019OB00250	2018NE00351	440901 - 2018NLI4850	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTº DA NF Nº 112632633, À FL. 430, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMUTADA NA SESA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 012/17 ÀS FLS. 01 A 08, PREGÃO 0003/2017-SEGER, TERMO DE ADESÃO ÀS FLS. 09 A 13 DO PROC. 80944205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,07
	2019OB00252	2018NE06985	440901 - 2018NLI15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17317, PCTE: ELIENE DE CASTRO FELIX DA SILVA , PERIODO: 05/12 A 13/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.211,41
	2019OB00253	2018NE06556	440901 - 2018NLI15280	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 14227 ÀS FLS. 609 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NO NEMES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONT. NºS 0174/2012 E 0175/2017,.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.395,14
	2019OB00254	2018NE06558	440901 - 2018NLI15264	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 14227 ÀS FLS. 609 598 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E DE CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SERRA MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTR. 0174/2012, 0175/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.868,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00255	2018NE00145	440901 - 2018NL14943	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52803 Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CLAUDIO CRIVELARI, NO PERÍODO DE 24/11 A 01/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB00256	2018NE00145	440901 - 2018NL14943	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52960 Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ROSALINA SCHAEFFER MUNIZ, NO PERÍODO DE 10/11 A 29/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.534,00
	2019OB00257	2018NE00145	440901 - 2018NL14943	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53014 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NELITON FRAGA, NO PERÍODO DE 23/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.855,00
	2019OB00258	2018NE00145	440901 - 2018NL14943	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52939 Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSÉ ROSA SIMÕES, NO PERÍODO DE 10/11 A 25/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.525,00
	2019OB00259	2018NE00145	440901 - 2018NL14943	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52949 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MANOEL DO CARMO, NO PERÍODO DE 23/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB00260	2018NE00145	440901 - 2018NL14943	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53007 Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 19/11 A 27/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.856,41
	2019OB00261	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53176 Á FLS. 289, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR LAURO, NO PERÍODO DE 01/11 A 12/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.074,41
	2019OB00262	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53263 Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NUZIA MARIA FORTUNADO, NO PERÍODO DE 04/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.766,35
	2019OB00263	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53249 Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GENY PEREIRA DE JESUS CABRAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 07/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.718,00
	2019OB00264	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53281/53169 Á FLS. 19/20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE BARBARA CRISTINA CASTRO DE SOUZA, NO PERÍODO DE 22/11 A 07/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.278,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00265	2018NE00171	440901 - 2018NL14633	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PGTº DA NOTA FISCAL 298 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS E NOTA FISCAL 7984 DE REMANEJAMENTO DE LINK SESA - SAMU. NOVEMBRO/DEZEMBRO/2018. CONTRATO 112/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/06/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.532,59
	2019OB00266	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53178 Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NAIR ADRIANO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 21/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.296,00
	2019OB00267	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53243 Á FLS. 53, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.993,00
	2019OB00269	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53267 Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SILVIO LUIZ PLACIDO, NO PERÍODO DE 25/11 A 07/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.455,00
	2019OB00270	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53245 Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EDMARCIO DE FREITAS PADILHA, NO PERÍODO DE 18/11 A 29/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB00272	2018NE06558	440901 - 2018NL15275	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 14228 ÀS FLS. 613 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO RELATIDOS NO MÊS DE DEZ/2018 CONT. 0174/2012 E 0175/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.934,46
	2019OB00275	2018NE06556	440901 - 2018NL15285	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 14229 ÀS FLS. 616 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NONA CENTRAL UBV NO MÊS DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0082/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.736,89
	2019OB00276	2018NE00207	440901 - 2018NL14664	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGTº DOS RECIBOS ÀS FLS. 493 à 521, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER A SESA, CONFORME CONTRATO 235/15, ÀS FLS 043 A 047 - ARP Nº 022/2015 - PREGÃO Nº 016/2015 DO PROC. 80833136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.973,26
	2019OB00277	2018NE08028	440901 - 2018NL14662	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 49286 ÀS FLS. 375 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO, TESTE /DIAGNÓSTIC DA DENGUE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA III, MÊS DE NOVEMBRO/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	23.904,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00278	2018NE05791	440901 - 2018NL15300	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A NF 9003 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 AO CONTRATO N.º 0260/2017.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	3.328,04
	2019OB00279	2018NE07827	440901 - 2018NL14665	01896764000170 - DIASORIN LTDA	PAGAMENTOS DA NOTAS FISCAIS 72734 E 73007 DE AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DIAGNÓSTICOS DO LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA I E III DO LABORATÓRIO CENTRAL/LACEN. NOVEMBRO/DEZEMBRO/2018. ARP 2307/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 20/11/2018. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO LACEN/GEVS.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	94.315,00
	2019OB00280	2018NE04931	440901 - 2018NL15010	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE NF 476 DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AUTOCLAVE, TERMO SELADORA, SELADORA E SUPORTE DE BOBINAS INSTALADOS NO LACEN, DEZEMBRO/2018 AO CONTRATO 0156/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 14/09/2019	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	923,49
	2019OB00281	2018NE06695	440901 - 2018NL15009	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PGTº DA NOTA FISCAL Nº 463 RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , PARA ATENDER O LACEN, CONTRATO Nº 0249/2017, EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	3.570,78
	2019OB00282	2018NE06921	440901 - 2018NL15020	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 03 DE LOCAÇÃO DE UMA INCUBADORA 3M ATTEST LEITURA RÁPIDA PARA O CME DO LACEN. DEZEMBRO/2018. CONTRATO 0091/2018. INFORMAÇÕES DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO LACEN.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	100,00
	2019OB00283	2018NE07613	440901 - 2018NL14933	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 011582 FL 60 COM DESPESA DE METANOL PA ÁLCOOL, SERINGA 10 ML PARA ATENDER O LACEN PREGÃO N.º 0299/2018 - ARP 0575/2018, EM VIGÊNCIA ATÉ 12/09/2019.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	181,00
	2019OB00284	2018NE05862	440901 - 2018NL14193	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 1648 ÀS FLS. 269 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0231/2015.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	0,40
	2019OB00287	2018NE00667	440901 - 2018NL15236	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 100 E FL. 104 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2018 PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL.	135 - SUS - PRODUÇÃO	38.978,95
	2019OB00288	2018NE03476	440901 - 2018NL15379	10758582000123 - METROVIX VALIDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PGTº DA NOTA FISCAL Nº 380 ÀS FLS. 94 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE CADEIA DE FRIO, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, CONTRATO Nº 0034/2018 PARA ATENDER AO HEMOES.	135 - SUS - PRODUÇÃO	10.141,66
	2019OB00289	2018NE08980	440901 - 2019NL00048	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE AS NFS. ELENCADAS AS FLS. 2245/3342, COM FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPMES. CREDENCIAMENTO 001/2016, PARA ATENDER O HESVV.	135 - SUS - PRODUÇÃO	98.906,68

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00290	2018NE03518	440901 - 2018NL13859	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DEZEMBRO/2018, DO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, CUJO OBJETO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.549.254,91
	2019OB00291	2018NE07717	440901 - 2018NL13760	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 76, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO 001/2012.	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.679.777,67
	2019OB00292	2018NE08385	440901 - 2018NL14808	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 123916 ÀS FLS. 129 KITS DESCARTÁVEIS PARA AFÉRESE TRANSFUSIONAL PARA ATENDER O HEMOES EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0376/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107.379,00
	2019OB00293	2018NE07382	440901 - 2018NL14852	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	PAGTO DO DOC. Nº 217114000002089310, À FL. 325, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA AMBULÂNCIA, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PERTENCENTE AO TRANSPORTE DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 0097/2018-HEVVS - FLS. 300 A 306 - PREGÃO Nº 0306/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2019OB00294	2018NE07513	440901 - 2018NL14829	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 11430 ÀS FLS. 474 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: SENDO CORANTE PANOTICO, SOLUÇÃO FE TRIARIMETANO E OUTROS, PARA ATENDER AO HEMOES, EM DEZEMBRO/2018 - PREGÃO Nº 0419/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.739,22
	2019OB00295	2018NE07522	440901 - 2018NL14836	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2850 ÀS FLS. 501 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: SENDO CORANTE PANOTICO, SOLUÇÃO FE TRIARIMETANO E OUTROS, PARA ATENDER AO HEMOES, EM DEZEMBRO/2018 - PREGÃO Nº 2230/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00296	2018NE07520	440901 - 2018NL14839	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17968 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: SENDO CORANTE PANOTICO, SOLUÇÃO FE TRIARIMETANO E OUTROS, PARA ATENDER AO HEMOES EM DEZEMBRO/2018 - PREGÃO Nº 0419/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	631,80
	2019OB00297	2018NE09734	440901 - 2018NL14577	23453855000173 - MFA AGUIAR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22214 - PARCELA DE DEZEMBRO/2018 - PREGÃO N. 0349/2018.	333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00298	2018NE06465	440901 - 2018NL14466	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF. A NF.1434, DESPESAS REF. A DEZEMBRO PREGÃO N.º 0576/2017 - ARP N.º 0348/2018, A PEDIDO DA GEAF/GEAT, MÊS DE DEZ/2018.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	4.260,00
	2019OB00299	2018NE06454	440901 - 2018NL14472	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF. A NF.1434, DESPESAS REF. A DEZEMBRO PREGÃO N.º 0576/2017 - ARP N.º 0348/2018, A PEDIDO DA GEAF/GEAT, MÊS DE DEZ/2018.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	5.930,00
	2019OB00302	2018NE00193	440901 - 2018NL14843	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO REF. A FATURA 1800082239962 CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 021/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.708,49
	2019OB00303	2018NE00193	440901 - 2018NL14843	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO REF. A FATURA 1800082239754 CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 021/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	719,32
	2019OB00304	2018NE00193	440901 - 2018NL14843	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO REF. A FATURA 1800082239944 CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 021/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,71
	2019OB00305	2018NE00193	440901 - 2018NL14843	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO REF. A FATURA 1800082239907 CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 021/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,53
	2019OB00306	2018NE00193	440901 - 2018NL14843	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO REF. A FATURA 1800082239734 CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 021/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1,14
	2019OB00307	2019NE00006	440901 - 2019NL00051	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE VALE TRANSPORTE, DO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00308	2019NE00009	440901 - 2019NL00052	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JANEIRO, PARA ATENDER OS SEVIDORES DA SESA, EM FAVOR DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00309	2019NE00248	440901 - 2019NL00054	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES(PASSAGENS INTERMUNICIPAIS), COMPETÊNCIA JANEIRO, PARA ATENDER CONSELHEIRO ESTADUAL SAÚDE .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238,00
	2019OB00312	2019NE00042	440901 - 2019NL00049	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.00113, COMPETÊNCIA JANEIRO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), DE ACORDO COM 22º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.730.056,46

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00321	2018NE00102	440901 - 2018NLI4853	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PGTO FGTS DA FOPAG Nº 31, DEZ/2018 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO 2018 - REGIME GERAL - FGTS, RUBRICA: 926.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.343,93
	2019OB00331	2019NE00255	440901 - 2019NLI00065	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.981.212,23
	2019OB00332	2019NE00257	440901 - 2019NLI00066	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121.725,68
	2019OB00333	2018NE00139	440901 - 2018NLI4947	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18479, PCTE: DIVINA GONÇALVES PEREIRA, PERÍODO: 05/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.463,00
	2019OB00334	2018NE00139	440901 - 2018NLI4947	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18467, PCTE: MARCELO BESAS DOS SANTOS, PERÍODO: 24/11 A 01/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB00335	2018NE00139	440901 - 2018NLI4947	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18462, PCTE: MARIO EBANE, PERÍODO: 25/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.463,91
	2019OB00336	2018NE00139	440901 - 2018NLI4947	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18468, PCTE: JAIR JOSÉ RODRIGUES, PERÍODO: 27/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB00337	2018NE00139	440901 - 2018NLI4947	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18469, PCTE: IVONETE EMILIANO DO ESPIRITO SANTO, PERÍODO: 27/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB00338	2018NE00139	440901 - 2018NLI4947	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18480, PCTE: KELLY CRISTINA DE JESUS, PERÍODO: 22/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.416,81
	2019OB00339	2018NE00139	440901 - 2018NLI4947	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18465, PCTE: OTILIA DE SOUZA ALVES, PERÍODO: 30/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB00340	2018NE00139	440901 - 2018NLI4947	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18461, PCTE: SHIRLEY ROCHA DA SILVA, PERÍODO: 16/11 A 01/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.967,41
	2019OB00341	2018NE00139	440901 - 2018NLI4947	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18466, PCTE: ANTONIO CARLOS SANTOS, PERÍODO: 28/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB00342	2018NE00139	440901 - 2018NLI4947	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18348/61, PCTE: TEREZINHA DIAS FERREIRA, PERÍODO: 10/10 A 06/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.015,67
	2019OB00343	2018NE00139	440901 - 2018NLI4947	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18481, PCTE: MAICON JOSÉ OLIOZI MEROTO, PERÍODO: 07/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.207,22

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00344	2018NE00139	440901 - 2018NL14947	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18464, PCTE: ANADIR RIBEIRO FERREIRA, PERIODO: 15/11 A 24/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.285,00
	2019OB00345	2018NE00139	440901 - 2018NL14947	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18463, PCTE: EVANILDO BOTELHO, PERIODO: 14/11 A 20/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.898,91
	2019OB00346	2018NE07011	440901 - 2018NL15121	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18488, PCTE: ROSA SAMORA RANGEL, PERIODO: 01/11 A 24/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.702,00
	2019OB00347	2018NE07011	440901 - 2018NL15121	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18489, PCTE: ANTONIO FERREIRA SILVA, PERIODO: 01/11 A 06/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.432,00
	2019OB00348	2018NE07011	440901 - 2018NL15121	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18492, PCTE:ALVINA ROSA PIMENTEL, PERIODO: 01/11 A 29/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.445,00
	2019OB00349	2018NE07011	440901 - 2018NL15121	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18491, PCTE: ATTILIA SCHWANZ, PERIODO: 01/11 A 24/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.666,41
	2019OB00350	2018NE07011	440901 - 2018NL15084	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18486, PCTE: MARTA GERUSA NUNES, PERIODO: 05/12 a 09/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,97
	2019OB00351	2018NE07011	440901 - 2018NL15084	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18485, PCTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA DE AMORIM, PERIODO: 01/11 a 13/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.615,00
	2019OB00352	2018NE07011	440901 - 2018NL15084	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18487, PCTE: JOVENOR NETTO DA SILVEIRA, PERIODO: 05/12 a 09/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB00353	2018NE07011	440901 - 2018NL15084	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18490, PCTE: ELZA BATISTA GAVA, PERIODO: 01/11 a 06/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB00355	2018NE00377	440901 - 2018NL13822	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS, LEITOS DE UTEI REDE DE ATENÇÃO A ENFERMARIA CLÍNICA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18.	135 - SUS - PRODUÇÃO	313.897,32
15/01/2019	2019OB00354	2018NE00012	440901 - 2018NL13819	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 10% E 90%, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIA CARDÍACA, HEMODIÁLISE E TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	543.340,23
	2019OB00356	2019NE00032	440901 - 2019NL00036	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 77, RECURSO ESTADUAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, DE ACORDO COM O 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.110.183,53

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00382	2018NE00248	440901 - 2018NL14639	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR GISELE APARECIDA DE LIMA, CEDIDA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME OFICIO 143/2018 ÀS FLS 149/150 -CONTRATO 1.569.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.637,50
	2019OB00389	2018NE07723	440901 - 2018NL15334	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA N/F Nº0074 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS.127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.132,00
	2019OB00390	2018NE09759	440901 - 2018NL14700	00749145000190 - FDA ALLERGENIC LAB. DE FORMUL.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO A NF.20692, COM IMUNOTERAPIA ESPECÍFICA SUBLINGUAL P/ÁCOROS FASE 1:100% ÁCAROS 1:10.000-FRASCO CONTA GOTAS E OUTROS P/ATENDER WALISON DIOGO DA SILVA PEÇANHA (C) EM ATEND.AO MANDADO JUDICIAL (NOVOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.422,00
	2019OB00391	2018NE09938	440901 - 2018NL14919	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº000.000.176 - FLS.182 , PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO:BRINTELIX - BROMIDRATO DE VORTIOXETINA - 5 MG COMP REV CT- PARA ATENDER O PACIENTE HELIO RODOLFO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOVOS E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	633,42
	2019OB00392	2018NE07648	440901 - 2018NL14931	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 201314, AS FLS. 178, COM AQUISIÇÃO DE ACIDO EICOSAPENTAENOICO,ACIDO DOCOASAHEXAENOICO,SELENIO E ZINCO E OUTROS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EUNICE MARIA CASOTTI DA SILVA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.374,00
	2019OB00393	2018NE08338	440901 - 2018NL14894	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 110793, Á FLS. 69, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE DE MANDADO JUDICIAL NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB00394	2018NE08258	440901 - 2018NL14968	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 94369, MEDICAMENTO, PARA ATENDER A PACIENTE MARIA DA PENHA MENEGUCCI BIANCARDI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.473,00
	2019OB00395	2018NE08131	440901 - 2018NL15091	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 3741, FLS. 108, AQUISIÇÃO DE VALSARTANA 80MG, ANLODIPINO 5MG E OUTROS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ROSA BADIANE BRAVIM E OUTROS. CONFORME MANDADO JUDICIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.389,92
	2019OB00396	2018NE00893	440901 - 2018NL15207	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53175 Á FLS. 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR AMARAL DE LEMOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 07/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.757,16
	2019OB00397	2018NE09048	440901 - 2018NL15048	56998982003122 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 3736, À FL. 101, NO MÊS DE DEZ/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS: IPILIMUMAB 5MG/ML; NIVOLUMABE 100MG/ML E NIVOLUMABE 40MG/4ML, DESTINADOS A PACIENTE MARIA MADALENA ALVES DA SILVA, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 200299, ÀS FL. 107/108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00398	2018NE00893	440901 - 2018NL15207	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53251 Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GERSON MENDES LANES, NO PERÍODO DE 23/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB00399	2018NE08876	440901 - 2018NL14897	27011022001770 - bl industria otica Ltda	PAGAMENTO DA NF 126055, Á FLS. 109 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTE DE MANDADO JUDICIAL, COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,64
	2019OB00400	2018NE10119	440901 - 2018NL15344	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF Nº07801 - FLS.121 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: SOLUÇÃO FOSTATADA MANIPULADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER JUSSARA CARLA DA SILVA (L) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE) 0006194-39.2014.8.08.0030.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,00
	2019OB00401	2018NE08324	440901 - 2018NL14886	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF 81 Á FLS. 85 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE DE MANDADO JUDICIAL CADASTRADO NA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	729,00
	2019OB00402	2018NE08939	440901 - 2018NL15144	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 39.053, À FL. 61, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: PALBOCICLIBE 125MG, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE TANIA CRISTINA TOREZANI RODRIGUES, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 200246, ÀS FLS. 65/66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.845,59
	2019OB00403	2018NE08950	440901 - 2018NL15108	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 39054, FLS. 60, PALBOCICLIBE 125MG PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANDREA BASTOS DYNA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.845,59
	2019OB00404	2018NE08953	440901 - 2018NL15270	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA N/F Nº 8068 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ARNICA 6 CH - GLÓBULOS - MANIPULADO E OUTROS, EM ATENDIMENTO A PACIENTE MARTHA ATAYDE FRAGA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADE) A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.002,20
	2019OB00405	2018NE08820	440901 - 2018NL14794	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NF.182 ÀS FLS. 234 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: COLÁGENO HIDROLISADO 20 MG E BCAA EM PÓ - SACHÊ (MARCA EXTIMA), PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARILENE ROSSONI FRIZZERA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.087,02
	2019OB00406	2018NE08819	440901 - 2018NL15171	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº325355 - DE 19/12/2018 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FRASCO 20 ML GOTAS (MARCA RIVOTRIL) PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARILENE ROSSONI FRIZZERA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70,98

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00407	2018NE09771	440901 - 2018NL14659	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTº DA NF.50317, REFERENTA A DESPESA COM CICLOBENZAPRINA 5MG + CAFEINA 30MG, PERTUZUMABE 420MG- SOLUÇÃO. NÃO PADRONIZADO PARA O PACIENTE GABRIEL DE AGUIAR FONTES FERREIRA E OUTRO, REF. MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158,04
	2019OB00408	2018NE08644	440901 - 2018NL15163	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTº DA N/F Nº 02941 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ÁCIDO FÓLICO 5 MG + CIANOCOBALAMINA 5000 MG + TIAMINA 100 MG CÁPSULA MANIPULADO, PARA ATENDIMENTO O PACIENTE ADAIR DE SOUZA ALVES E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS.(CONTINUIDADE) A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9,10
	2019OB00409	2018NE07384	440901 - 2018NL14975	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	LIQUIDAÇÃO DA NF 3238, PARA AQUISIÇÃO DE SOTALOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 650/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	428,08
	2019OB00410	2018NE08942	440901 - 2018NL15228	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PGTº DA NF Nº 000.000.092, À FL. 108, NO MÊS DE DEZ/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS: DEFLAZACORTE 6MG CPR, HIALURATO DE SÓDIO 0,15% COL FR 10ML E POLIETILENOGLICOL 400+ASSOCIAÇÕES SYSTANE UL COL FR 10ML, PARA ATENDER AOS PACIENTES: ISAQUE VIANA DE MORAES E MARIA APARECIDA SALORDANE CAZADINI, EM CUMPRIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 200249, ÀS FLS. 119/120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.980,00
	2019OB00411	2018NE07610	440901 - 2018NL14899	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A NF.51661, AS FLS.240, COM AQUISIÇÃO DE FLUNITRAZEPAM 1MG-COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO P/ O PACIENTE DELTON PIZETTA DA FRAGA E OUTROS, CONF.MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.033,36
	2019OB00412	2018NE07338	440901 - 2018NL14980	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº174047 - FLS.601 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0634/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.843,00
	2019OB00413	2018NE08601	440901 - 2018NL14930	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF.082, AS FLS. 103, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ALOGLIPTINA, BENZOATO 12,5 MG E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSÉ LINO NETO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.276,20
	2019OB00414	2018NE08212	440901 - 2018NL14929	27011022001770 - bl industria otica ltda	PGTº DAS NFS. 125561 E 125906, AS FLS. 78 E 89, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA LIBERATO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309,34

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00415	2018NE07486	440901 - 2018NL15340	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NOTA FISCAL Nº 063 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DESLORATADINA 5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO (MARCA DESALEX) E OUTROS , PARA ATENDER ANDRE PELIZZARI (CI) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE) .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	248,10
	2019OB00416	2018NE08359	440901 - 2018NL14786	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº02932 - FLS.73 - REFERENTE A COLÁGENO HIDROLISADO 5 G-SACHE OUTROS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE GABRIELA RODRIGUES DE MIRANDA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,00
	2019OB00417	2018NE08212	440901 - 2018NL15160	27011022001770 - bl industria otica ltda	PGTº REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA LIBERATO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, CONFORME NF. 125027..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,40
	2019OB00418	2018NE09461	440901 - 2018NL14362	04238160000124 - HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 77736 OUT/2018 MEDICAMENTO, CLORIDRATO DE HISTIDINA, 5,7MG/ML + SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 3,4MG/ML, SOLUÇÃO ESTÉRIO INJ., NÃO-PADRONIZADO, P/ PACIENTE THEO RABELO BARROSO, CONFORME MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	994,20
	2019OB00419	2018NE00894	440901 - 2018NL15152	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84228318, NF, 17305,PCTE: ILCA XAVIER DOS SANTOS , PERÍODO:13/12 A 18/12/18. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB00420	2018NE00894	440901 - 2018NL15008	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17249 E 17295 Á FLS. 23 E 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DE LOURDES INACIO, NO PERÍODO DE 030/11 A 18/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,28
	2019OB00421	2018NE08206	440901 - 2018NL14923	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTº DA NF Nº 94782, À FL. 151, REF. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: OMEPRAZOL MAGNESIO 20MG CP, P/ATENDER O PACIENTE SAMUEL MOURA MOREIRA DA SILVA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 199999, À FL. 163, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.180,02
	2019OB00422	2018NE00893	440901 - 2018NL14998	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52990 Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ROBERTO ENDLICH, NO PERÍODO DE 10/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.515,00
	2019OB00423	2018NE06915	440901 - 2018NL14927	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF.52045, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DESLORATADINA 5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO (MARCA DESALEX) E OUTROS PARA ATENDER ANDRE PELIZZARI (CI) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,51

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00424	2018NE09932	440901 - 2018NL14940	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. Nº 07917, fls. 205, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BETACAROTENO 2500UI MANIPULAÇÃO; FOSFATO BIBÁSICO DE SÓDIO 0,5MG/10ML (MANIPULADO). PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00425	2018NE10120	440901 - 2018NL15345	12499494000260 - HOSPI NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2605 - FLS.275 - LEVETIRACETAM 250MG E 750MG - COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: JORDANA DIAS BIANCHI CAPUCHO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,88
	2019OB00426	2018NE10011	440901 - 2018NL15014	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 045, AS FLS. 71, COM CREME REVITALIZANTE PARA AS PERNAS-150ML E OUTROS; NÃO-PADRONIZADO, PARA O PACIENTE CARLINDA BARROSO DE CARVALHO E OUTROS, CONFORME MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.543,80
	2019OB00427	2018NE05839	440901 - 2018NL14972	12499494000260 - HOSPI NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 000.002677, À FL. 60, REF. A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: CANAGLIFLOZINA 100MG CPR, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REMEME, P/ CONT. DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, OFM Nº 1604/2018, ARP Nº 02744/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.556,00
	2019OB00428	2018NE07386	440901 - 2018NL14937	56998982003122 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº 3673 - as fls. 66 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DOCLATASVIR 60MG PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ANDERSON PEREIRA BARBOSA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00429	2018NE10016	440901 - 2018NL15013	12499494000260 - HOSPI NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 000.002.882, À FL. 72, DEZ/2018, REF. A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: SOLIFENACINA+TANSULOSINA 6 0,4MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REMEME, P/ CONT. DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, OFM Nº 1604/2018, ARP Nº 02744/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	570,60
	2019OB00430	2018NE07677	440901 - 2018NL15124	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	PAGAMENTO DA NF 956680, AS FLS. 455, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: COLECALCIFEROL (VITAMINA) 7000 UI CÁPSULA E COLECALCIFEROL 3300 UI FRASCO 10 ML, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL M- PREGÃO N.º 0655/2017 - ARP N.º 0085/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.706,40
	2019OB00433	2018NE06999	440901 - 2018NL15083	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 528 Á FLS. 478, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE AGENOR HOFFMAN, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB00436	2018NE06999	440901 - 2018NL15083	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 532 Á FLS. 398, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOÃO MARCOS FRANÇA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00437	2018NE06999	440901 - 2018NL15083	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 538 Á FLS. 393, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE WESLEY DE JESUS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB00440	2018NE06999	440901 - 2018NL15083	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 536 Á FLS. 417, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RENATO BARBOSA SANTOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB00441	2018NE06999	440901 - 2018NL15083	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 535 Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NILTON JOSE DOS SANTOS RIBEIRO, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB00443	2018NE09869	440901 - 2018NL14791	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF.52904, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OLANZAPINA 2,5 MG COMPRIMIDO E PANTOPRAZOL) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE PROCESSO JUDICIAL - PREGÃO N.º 0327/2018 - ARP N.º 771/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	918,81
	2019OB00445	2018NE06999	440901 - 2018NL15083	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 540 Á FLS. 48, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSIAS ANDRE DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/12 A 05/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB00446	2018NE06999	440901 - 2018NL14595	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 514 Á FLS. 454, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE DE ANCHIETA CLAUDINO, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00449	2018NE06999	440901 - 2018NL14595	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 518 Á FLS. 187, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE WESLEY DE JESUS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00450	2018NE10073	440901 - 2018NL15292	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 000.002.882, À FL. 881, NO MÊS DE NOV/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: SOLIFENACINA+TANSULOSINA 6 0, 4MG CPR, VIGÊNCIA: 11/01/2018 A 10/01/2019, PARA ATENDER A PACIENTE: ROSANGELA DE AGUIAR SARTO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1604/2018, À FL. 885, ARP Nº 02744/2017 E PREGÃO Nº 0459/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	570,60
	2019OB00451	2018NE09769	440901 - 2018NL14648	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NF.835150 AS FLS. 40, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RIVAROXABANA 10 MG COMPRIMIDO - PREGÃO N.º 0059/2018 - ARP N.º 0382/2018, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.308,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00452	2018NE08447	440901 - 2018NL15101	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 8604, FLS. 16, AQUISIÇÃO DE PILHA PALITO ALCALINA AAA ENERGIZER E TIRAS REAGENTE PARA GLICEMIA(ONE TOUCH ILTRA) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0805/2018 REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.702,50
	2019OB00453	2018NE07423	440901 - 2018NL14731	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.65058, AS FLS.65, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MOMETASONA FUORATO 1 MG/ML, PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 2546/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	351,90
	2019OB00454	2018NE09920	440901 - 2018NL14890	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF Nº244374 - FLS.14 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: (TRACOLIMO) PARA ATENDER PACIENTES EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 0092/2018 - ARP N.º 0345/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF (REENPENHO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.478,38
	2019OB00455	2018NE06975	440901 - 2018NL15342	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NF Nº 89166 - FLS.129 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 0416/2017 - ARP N.º 2175/2017, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.153,60
	2019OB00456	2018NE07156	440901 - 2018NL14939	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF.52333 AS FLS. 36, COM AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0551/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.501,77
	2019OB00457	2018NE09153	440901 - 2018NL14872	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 94935 Á FLS. 19 REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS NO MÊS DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241.310,55
	2019OB00458	2018NE09156	440901 - 2018NL14874	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 94935 Á FLS. 19 REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS NO MÊS DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84.190,38
	2019OB00459	2018NE08243	440901 - 2018NL14969	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 52359, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP 2607/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,79

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00460	2018NE07159	440901 - 2018NL14938	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 94988 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0587/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.609,20
	2019OB00461	2018NE08087	440901 - 2018NL14755	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº000052034 - FLS.153 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RIVAROXABANA 15 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0430/2017 - ARP N.º 2445/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.381,37
	2019OB00502	2018NE05432	440901 - 2018NL14623	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGTO DA FATURA Nº 0272177-5 ÀS FLS. 52 RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA CONSUMIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA NOVASEDE DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	627,56
	2019OB00503	2018NE00141	440901 - 2018NL14854	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REF. A FATURA 251326-9, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.915,30
	2019OB00504	2018NE00141	440901 - 2018NL14854	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REF. A FATURA 401453-7, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.255,04
	2019OB00505	2018NE00141	440901 - 2018NL14854	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REF. A FATURA016563-8, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.327,46
	2019OB00506	2018NE00141	440901 - 2018NL14854	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REF. A FATURA 268400-4, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	363,76
	2019OB00507	2018NE00141	440901 - 2018NL14854	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REF. A FATURA 021979-7, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.665,86
	2019OB00508	2018NE00141	440901 - 2018NL14854	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REF. A FATURA 251745-0, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86,23
	2019OB00509	2018NE00141	440901 - 2018NL14854	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REF. A FATURA 085507-4, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,88
	2019OB00510	2018NE00141	440901 - 2018NL14854	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REF. A FATURA 0519863, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.433,73
	2019OB00511	2018NE00141	440901 - 2018NL14854	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REF. A FATURA 467815-0, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	378,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00512	2018NE00141	440901 - 2018NL14854	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REF. A FATURA 409639-8, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.468,72
	2019OB00514	2018NE06986	440901 - 2018NL15147	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12226, PCTE: EDITH DOS ANJOS NOBERTO, PERIODO: 05/12 A 07/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB00515	2018NE06986	440901 - 2018NL15147	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12233, PCTE: RAIMUNDA DE ARAUJO, PERIODO: 13/12 A 19/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB00516	2018NE06986	440901 - 2018NL15147	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12228, PCTE: RICARDINA ANDRADE SOUZA, PERIODO: 12/12 A 15/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.510,97
	2019OB00517	2018NE06986	440901 - 2018NL15147	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12234, PCTE: SEBASTIAO LUCIANO DOS SANTOS, PERIODO: 05/12 A 10/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB00518	2018NE06986	440901 - 2018NL15147	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12232, PCTE: DIVA DE PAULA SANTOS, PERIODO: 07/12 A 19/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.740,00
	2019OB00519	2018NE06986	440901 - 2018NL15147	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12230, PCTE: ANGELINA MINELLI, PERIODO: 01/12 A 06/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB00520	2018NE06986	440901 - 2018NL15147	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12231, PCTE: ALFREDO SOARES DA SILVA NETO, PERIODO: 05/12 A 14/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.410,00
	2019OB00521	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17309/10, PCTE: LUIZ JOSÉ DO AMARAL SANTOS, PERIODO: 28/11 A 06/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB00522	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17299, PCTE: ELZA SOARES DA SILVA , PERIODO: 10/12 A 18/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB00523	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17312, PCTE: IRACI TIMOTEO , PERIODO: 11/12 A 18/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB00524	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17306, PCTE: LUIZ ROSSI , PERIODO: 07/12 A 14/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.027,53
	2019OB00525	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17311, PCTE: GUSTAVO BARBOSA SOARES , PERIODO: 05/12 A 15/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB00526	2019NE00098	440901 - 2019NL00055	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAC DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 (DESCONTO DE R\$239.645,17)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.271.535,21

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00527	2018NE00042	440901 - 2019NL00064	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NF 00061 DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018 AO CONTRATO 217/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151.478,86
	2019OB00528	2018NE03821	440901 - 2018NL15114	20044711000175 - VANIA BARBIERI BARBOSA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 69 ÀS FLS. 369 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS, PARA GTI EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0040/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.073,83
	2019OB00529	2019NE00078	440901 - 2019NL00076	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 420 FL. 29 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9022/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
	2019OB00530	2018NE00008	440901 - 2018NL13457	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 341 FL. 375 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/18. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9020/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2019OB00531	2018NE00897	440901 - 2018NL15409	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12379, PCTE: VERA LUCIA GRIGORIO, PERÍODO: 23/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.545,00
	2019OB00532	2018NE00897	440901 - 2018NL15409	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12378, PCTE: ANDREIA FREITAS DOS SANTOS, PERÍODO: 23/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.505,50
	2019OB00533	2018NE00894	440901 - 2018NL15226	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17338, às fls.13, referente a internação do(a) paciente ARISTIDES BUEKER, no período de 15/12 a 31/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.986,69
	2019OB00534	2018NE00894	440901 - 2018NL15226	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17368, às fls.13, referente a internação do(a) paciente LUIZ PEREIRA, no período de 20/12 a 31/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.975,80
	2019OB00535	2018NE03663	440901 - 2018NL13518	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 20866 FL. 492 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18 -6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO FEDERAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUPAC/NEC/GCSS	135 - SUS - PRODUÇÃO	202.608,43
	2019OB00536	2018NE06069	440901 - 2018NL14737	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 369 E 370 Á FLS. 60 E 61 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	507.591,46
	2019OB00537	2018NE06079	440901 - 2018NL14769	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DAS NFS 18558 E 18559 Á FLS. 86 E 87 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	290.315,55
	2019OB00538	2018NE06072	440901 - 2018NL14771	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1121 E 1122 Á FLS. 103 E 104 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	592.790,16

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00539	2018NE06072	440901 - 2018NL14771	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 1121 E 1122, Á FLS. 103 E 104, REFERENTE A CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA, CNPJ 31800113000103.	135 - SUS - PRODUÇÃO	9.027,26
	2019OB00540	2018NE00381	440901 - 2018NL13459	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DAS NFS. 339 E 340 FLS. 376 E 377, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO INTEGRASUS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA 90%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. CONVÊNIO 9020/2016.	135 - SUS - PRODUÇÃO	209.117,82
	2019OB00541	2018NE00367	440901 - 2018NL15030	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 20794 E 20795 AS FLS. 1230 E 1231 REFERENTE A FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS E SIH-CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. CONVÊNIO 9007/16 PARA EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.031.915,45
	2019OB00542	2018NE06078	440901 - 2018NL14748	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1393 E 1394 ÁS FLS. 60 E 61 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	279.920,47
	2019OB00543	2018NE07966	440901 - 2018NL15202	03213418000175 - BUNKER COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL 5727 DE AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DE NO MÍNIMO 500 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VACINAS. PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO/GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. DEZEMBRO/2018. SOLICITAÇÃO DA GEVS.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	388.000,00
	2019OB00544	2018NE00115	440901 - 2018NL15158	31677776000174 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS EM CUMPRIMENTO A PENA EM REGIME SEMI ABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, CONVÊNIO 005/2017, PRESTADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.345,80
16/01/2019	2019OB00166	2018NE06140	440901 - 2018NL14934	39786983000179 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 477024,477025,477028,477030,477032,477034,477036,477037 E 477039 ÀS FLS. 959 À 967 , EM DEZEMBRO/2018 - ARP Nº 2335/17	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.399.320,00
	2019OB00576	2018NE01324	440901 - 2018NL14637	33683111000107 - SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDOR RICARDO OLIVEIRA, CEDIDA DA SERPRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFÍCIO 036286/2018 AS FLS. 175 Á 177 E GRU AS FLS.178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.672,30
	2019OB00578	2018NE06958	440901 - 2018NL15326	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 06254 AS FLS.601 - CONTRATO 217/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	137.273,22
	2019OB00579	2018NE05249	440901 - 2018NL15328	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1414 AS FLS. 698, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, EM FAVOR DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362.055,74

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00580	2018NE06960	440901 - 2018NL15327	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 06254 AS FLS.601, RELATIVO A COBRIR DESPESAS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, CONTRATO 217/2016 PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.149,24
	2019OB00596	2018NE08196	440901 - 2018NL15165	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	LIQUIDAÇÃO DA NF 324293 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 LEVODOPA 100MG+BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG CÁP. LEBRAÇÃO PROLONGADA P/ATENDER A PACIENTE ENEIDA MARIA BOZZETTI GAIGHER E OUTROS ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00597	2018NE09766	440901 - 2018NL14619	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE A NF.51521, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TRASTUZUMABE 440MG) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, PREGÃO Nº0164/2018 E ARP Nº 0589/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. - REEMPENHO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	242.429,30
	2019OB00598	2018NE09865	440901 - 2018NL14706	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.944932, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COLECALCIFEROL 330 UI/ML FRASCO 10 ML, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO 0655/2017 E ARP 0085/2018, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	835,00
	2019OB00599	2018NE01780	440901 - 2018NL14688	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITOS NA REDE PRIVADAS PROC: 83915290, NF, 7398,PCTE: ALCIMARA TEIXEIRA DA SILVA, PERÍODO: 03/11 A 09/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB00600	2018NE06189	440901 - 2018NL14751	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF. 3271, COM MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (NÃO - PADRONIZADO NA REMEME.ARP0408/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	553,19
	2019OB00601	2018NE08360	440901 - 2018NL14736	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NF.91, COM AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0440/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,60
	2019OB00602	2018NE07329	440901 - 2018NL15324	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA N/F Nº 3270 referente as despesas com aquisição de medicamento PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - arp nº0653/2018 - conforme solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.232,51
	2019OB00603	2018NE06961	440901 - 2018NL15096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1910 A FLS.26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONARDO RODRIGUES SOYER, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00605	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1915 A FLS. 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCELA BARROS NOGUEIRA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00606	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1875, A FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDERIO PURCINO DIAS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00607	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1857, A FLS. 43, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALEX DE SOUZA FERNANDES, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00608	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1878, A FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIEL DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00609	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1936, A FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENATO DE OLIVEIRA BRITES, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00610	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1906, A FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JUCELINO DUNGA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00611	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1923, A FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MIRELLA SANTANA COSINE, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00612	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1937, A FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RICARDO FASSARELA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00613	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1938, A FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROBERTO LEANDRO VICTOR, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00614	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1896, A FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOAREZ RANGEL RAIMUNDO, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00615	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1887, A FLS. 37, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GABRIEL PEDROZA MARINHO, NO PERÍODO DE 01/11 A 20/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2019OB00616	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1870, A FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLEBER SILVA DE LACERDA, NO PERÍODO DE 01/11 A 05/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB00617	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1871, A FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CRISTIANO BARBOZA SILVA, NO PERÍODO DE 01/11 A 21/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB00618	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1872, A FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIEL ANTONIO DA SILVA NETO, NO PERÍODO DE 01/11 A 22/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB00619	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1959, A FLS. 37, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WILSON LUIZ DELFINO DOS REIS, NO PERÍODO DE 01/11 A 22/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB00620	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1869, A FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS NASCIMENTO DA HORA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00621	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1902, A FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSENIL DE SOUZA MARQUES, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00622	2018NE06961	440901 - 2018NL14593	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1882 A FLS.29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FELYPE DE SENA BARBOZA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00623	2018NE00895	440901 - 2018NL15118	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,24121/2,PCTE: JACIRA DA COSTA SOUZA,PERIODO: 01/10 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.317,02
	2019OB00624	2018NE06961	440901 - 2018NL14593	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1930 A FLS.23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PATRICIA VIANNA BRACONY, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00625	2018NE00895	440901 - 2018NL15118	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,24187, PCTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ GOMES, PERIODO: 01/11 A 18/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,82

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00626	2018NE06961	440901 - 2018NL14593	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1917 A FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCIANO CARRICO, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00627	2018NE06961	440901 - 2018NL14593	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 01860 A FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTHONY LE ROUX MULDER, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00628	2018NE06961	440901 - 2018NL14593	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1901 A FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE EDVALDO SANTOS DIAS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00629	2018NE06961	440901 - 2018NL14593	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1876 A FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDRIEL PEREIRA MEZADRI, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00630	2018NE07849	440901 - 2018NL15138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.NF.00371 - REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE DILMA BARBOSA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 29/11 A 01/12/2018 - ADIMPLENCIAS EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB00631	2018NE06961	440901 - 2018NL14732	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1892 A FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ISAIAS ALVES FERNANDES, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB00634	2018NE07000	440901 - 2018NL14691	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83400036, NF, 7265/8, PCTE: GALDINO GERMANO RODOLPHO LITTIG, PERÍODO: 01/10 A 03/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.148,56
	2019OB00636	2018NE07849	440901 - 2018NL15138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.NFS.00367 E 00368, INTERNAÇÃO DO PACIENTE CLOVIS LIMA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 17 A 30/11 E 01 A 06/12/2018, ADIMPLENCIA ANEXADA AO PROCESSO 84126515.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.529,88
	2019OB00639	2018NE07849	440901 - 2018NL15138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	CPGTO.DAS NFS. 00381 E 00382, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 30/11 E 01/12/2018. - ADIMPLENCIA ANEXADAS AO PROCESSO 84126515.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.740,00
	2019OB00642	2018NE07849	440901 - 2018NL15138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.NF.00374, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE OLIVEIRA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 11/11/2018. - ADIMPLENCIA ANEXADA AO PROCESSO 84126515.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB00643	2018NE07849	440901 - 2018NL15138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.NF.00389 - REF. A INTERNAÇÃO DE PEDRO BISSA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 09/12/2018. - ADIMPLENCIAS ANEXADO AO PROCESSO 84126515.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2019OB00644	2018NE07849	440901 - 2018NL15138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.NF.0377 REF. A INTERNAÇÃO DE JESSICA CLAUDINO BARCELOS, DURANTE O PERÍODO DE 30/11/2018. ADIMPLENCIA ANEXADA AO PROCESSO 84126515.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.440,97

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00645	2018NE07849	440901 - 2018NL15138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.NF.00390 - REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE SERGIO JORGE VELOSO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 18/11/2018, ADIMPLENCIAS ANEXADAS AO PROCESSO 84126515.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.042,05
	2019OB00651	2018NE07849	440901 - 2018NL15099	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	LIQUIDAÇÃO DAS NFS 387, 401 E 388, À FLS. 29, 30 E 31 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO ARMANDO FERNANDES SOARES, NO PERÍODO DE 07/11 A 05/12/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.663,00
	2019OB00652	2018NE09770	440901 - 2018NL14650	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	pagamento DE DESPESAS REFERENTE A NF.38750, AS FLS. 109, COM MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0086/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823,84
	2019OB00653	2018NE10033	440901 - 2018NL15133	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 94987 PARA AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50MG+CLORTALIDONA 12,5MG COMPRIMIDO E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0773/2018 REFERTENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,93
	2019OB00666	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 1856, A FLS. 57, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALEX BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/11 A 15/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB00668	2018NE08349	440901 - 2018NL14758	02520829000140 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº180754 - FLS.56 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO - PREGÃO N.º 0412/2017 - ARP N.º 2404/2017, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15,00
	2019OB00670	2018NE07227	440901 - 2018NL15130	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NL DA NF Nº 38790 REF, A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG COMP.LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2210/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	665,49
	2019OB00671	2018NE07387	440901 - 2018NL14922	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº16795 - FLS.123 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: L-ARGININA 3G-CAPSULA MANIPULADO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	653,40
	2019OB00672	2018NE00897	440901 - 2019NL00082	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84153466, NF, 12390, PCTE: MARIA MARGARIDA DE BEM, PERÍODO: 21/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.110,61
	2019OB00673	2018NE07389	440901 - 2018NL15343	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 2908 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: XAROPÉ DE FÓSFORO 150 MG/10 ML FRASCO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO P/ ATENDER PACIENTE ANA KARLA PINHEIRO CANDIDO E OUTROS, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00674	2018NE08226	440901 - 2018NL15094	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DA NF 8470, FLS. 20, MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO: PRINCÍPIO/CONCENTRAÇÃO 1:BEBIDA A BASE DE EXTRATO SOJA CONF. ESPECIFICAÇÃO P/TRATAMENTO CONTINUIDADE PACIENTE JOÃO AUGUSTO CALDON E OUTRA,DEMANDA JUDICIAL. ARP 0786/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,00
	2019OB00675	2018NE09876	440901 - 2018NL14824	06234797000178 - EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO. da nf nº000799682 - fls.90 - referente a cobrir DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LISDEXANFETAMINA 30 MG) P/CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 0587/2017 - ARP N.º 0087/2018, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD (REEMPENHO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.349,20
	2019OB00676	2018NE00894	440901 - 2018NL15008	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17295 Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DE LOURDES INACIO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 18/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.112,30
	2019OB00677	2018NE06380	440901 - 2018NL15347	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF Nº16859 - FLS.508 - MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E OFÍCIO. ARP 2186/2017 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	923,60
	2019OB00678	2018NE09935	440901 - 2018NL14907	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO DA NF 50750, Á FLS. 65 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018,.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.971,17
	2019OB00679	2018NE08361	440901 - 2018NL14905	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO. DA NF 52834, Á FLS. 84 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,53
	2019OB00680	2018NE09777	440901 - 2018NL14667	02520829000140 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PGAMENTO DA NF.178328, AS FLS.75, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ALENDRONATO 70 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. N.º 40 - PREGÃO N.º 0550/2017 - ARP N.º 2738/2017, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,76
	2019OB00681	2018NE00878	440901 - 2018NL15154	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19921 Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALÍPIO SOARES DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 29/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.776,11
	2019OB00682	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 7554, PCTE: ANNA PETTMAM SCHULZ, PERIODO: 01/11 A 07/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.830,00
	2019OB00683	2018NE08975	440901 - 2018NL15134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.REF.AS NFS.00369 E 00370, REF.A INTERNAÇÃO DE DIMAR FERREIRS DO ROSARIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30/11 E 01 A 02/12/2018. - ADIMPLENTES ANEXO AO PROCESSO 84126515.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.290,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00684	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 7557/8, PCTE: UMBERTO GOMES WICHELO, PERIODO: 04/11 A 03/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.768,73
	2019OB00685	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 7543, PCTE: CREMILDES DE OLIVEIRA CANTUARIA, PERIODO: 02/12 A 06/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.760,00
	2019OB00686	2018NE08975	440901 - 2018NL15134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.REF.AS NFS.0385 - REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA ARRECO CORTES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 04/12/2018 ADIMPLENTES ANEXADOS AO PROCESSO 84126515.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.346,00
	2019OB00687	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 7553, PCTE: COSME DOS SANTOS ALVES, PERIODO: 01/11 A 06/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.550,00
	2019OB00688	2018NE08975	440901 - 2018NL15134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.DAS NFS.00372 E 00373 - REF, A INTERNAÇÃO DE IZABEL ATHAYDE DOS SANTOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11 E 01 A 04/12/2018. ADIMPLENTES ANEXO AO PROCESSO 84126515.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.782,78
	2019OB00689	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 7552, PCTE: GLORIA MARIA COUTINHO, PERIODO: 01/11 A 06/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.240,00
	2019OB00690	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 7541, PCTE: DARCY HOFFMAM, PERIODO: 09/11 A 25/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.702,88
	2019OB00691	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 7550, PCTE: NELSON TOLEDO MERINO, PERIODO: 01/11 A 11/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.740,00
	2019OB00692	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 7544, PCTE: ADAUTO VIANA DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 10/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.050,00
	2019OB00693	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 7547, PCTE: PAULO ZAGER, PERIODO: 01/11 A 09/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.880,00
	2019OB00694	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 7546, PCTE: RONALDO PEREIRA NARCIZO, PERIODO: 01/11 A 06/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.575,00
	2019OB00695	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17365 Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARCOS DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 12/12/2018 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.649,63
	2019OB00696	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17367 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARGARIDA LAURA DE FREITAS, NO PERÍODO DE 16/12/2018 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.832,53

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00697	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17346 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ODETE FRANCISCA MENEZES, NO PERÍODO DE 18/12/2018 A 23/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.098,59
	2019OB00698	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17349 Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JUSCELINO ANGELICA DE JESUS, NO PERÍODO DE 22/12/2018 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.338,48
	2019OB00699	2018NE08973	440901 - 2018NL15363	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17357 Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSUE NICACIO DA SILVA, NO PERÍODO DE 27/12/2018 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.521,38
	2019OB00700	2018NE08973	440901 - 2018NL15363	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17343 Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JORDECI CARVALHO, NO PERÍODO DE 18/12/2018 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.296,43
	2019OB00701	2018NE08973	440901 - 2018NL15363	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17345 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOAO DA SILVA SANTOS, NO PERÍODO DE 18/12/2018 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.296,43
	2019OB00702	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17322, às fls.10, referente a internação do(a) paciente OSVALDO DE ALMEIDA, no período de 13/12 a 21/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.634,20
	2019OB00703	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17323, às fls.10, referente a internação do(a) paciente JOSÉ MARIA DA ROCHA, no período de 13/12 a 20/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.634,20
	2019OB00704	2018NE08973	440901 - 2018NL15363	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17399 Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ISABEL FERREIRA DA SILVA DOS REMÉDIOS, NO PERÍODO DE 19/12/2018 A 28/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.677,94
	2019OB00705	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17353, às fls.09, referente a internação do(a) paciente BENEDICTA BURSCHNER, no período de 26/12 a 31/01/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.225,65
	2019OB00706	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17326, às fls.10, referente a internação do(a) paciente PEDRO NASCIMENTO, no período de 16/12 a 21/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.225,65
	2019OB00707	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17321, às fls.11, referente a internação do(a) paciente LUIZ CARLOS VIANA, no período de 12/12 a 19/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.634,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00708	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17320, às fls.13, referente a internação do(a) paciente ALDAIR JOSE DE CARVALHO BARCELOS, no período de 08/12 a 24/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.986,69
	2019OB00711	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17348, às fls.10, referente a internação do(a) paciente VANIA DOS SANTOS OLIVEIRA, no período de 20/12 a 31/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.169,59
	2019OB00712	2018NE08974	440901 - 2018NL15407	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12380, PCTE: ADILAU BATISTA DA SILVA,PERIODO: 22/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.145,40
	2019OB00715	2018NE08974	440901 - 2018NL15407	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12381, PCTE: ALFREDO VALVERDE QUIRINO, PERIODO: 22/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.900,00
	2019OB00716	2018NE08974	440901 - 2018NL15407	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12373, PCTE: ANTONIETA LIMA BONFIM, PERIODO: 15/12 A 22/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.905,00
	2019OB00717	2018NE08974	440901 - 2018NL15407	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12383, PCTE: ADELMO GUSTAVO DE SOUZA, PERIODO: 15/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.080,00
	2019OB00718	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17369, às fls.10, referente a internação do(a) paciente CLEMENTE ANTONIO PEREIRA, no período de 20/12 a 31/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.270,82
	2019OB00719	2018NE08974	440901 - 2018NL15407	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12369, PCTE: JOÃO RAMOS DA SILVA, PERIODO: 22/12 A 25/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.095,00
	2019OB00720	2018NE08974	440901 - 2018NL15407	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12370, PCTE: ROSA HELENA DE OLIVEIRA BERNARDO, PERIODO: 24/12 A 26/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.070,00
	2019OB00721	2018NE08974	440901 - 2018NL15407	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12382, PCTE: MARIA DA PENHA DA CUNHA, PERIODO: 15/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.272,00
	2019OB00726	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17337, às fls.16, referente a internação do(a) paciente MARIA JOSÉ ROCHA, no período de 12/12 a 31/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.542,77
	2019OB00727	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17347, às fls.11, referente a internação do(a) paciente ERCILIA PEREIRA DE OLIVEIRA NOBRE, no período de 19/12 a 31/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.733,01
	2019OB00728	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17336, às fls.12, referente a internação do(a) paciente FLORINDA GOMES DA SILVA, no período de 11/12 a 25/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.859,85

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00729	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17324, às fls.11, referente a internação do(a) paciente IVALDO CRISOSTOMO, no período de 14/12 a 21/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.731,80
	2019OB00730	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17329, às fls.08, referente a internação do(a) paciente LEILA IJJE TARDIM, no período de 20/12 a 24/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.521,38
	2019OB00731	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17352, às fls.09, referente a internação do(a) paciente ORANDA GOLÇALVES, no período de 24/12 a 28/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.521,38
	2019OB00732	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17328, às fls.09, referente a internação do(a) paciente FRIDALINA BORCHARDT, no período de 19/12 a 23/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.521,38
	2019OB00733	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17350, às fls.10, referente a internação do(a) paciente EUGENIO DUARTE NUNES, no período de 23/12 a 31/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.338,48
	2019OB00734	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17370, às fls.12, referente a internação do(a) paciente AURIEL SILVERIO, no período de 23/12 a 31/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.389,33
	2019OB00735	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17351, às fls.09, referente a internação do(a) paciente BERNARDETE DOS SANTOS JESUS, no período de 24/12 a 31/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.634,20
	2019OB00736	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17327, às fls.09, referente a internação do(a) paciente EDSON RODRIGUES BRITO DAS NEVES, no período de 19/12 a 23/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.521,38
	2019OB00737	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17325, às fls.09, referente a internação do(a) paciente LUCILIA PAULINA DE JESUS, no período de 17/12 a 20/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.817,10
	2019OB00738	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17355, às fls.08, referente a internação do(a) paciente ADIR PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA, no período de 27/12 a 31/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.521,35
	2019OB00748	2018NE08978	440901 - 2018NL14590	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19829 Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE VALCINEIA SANTOS BARBOSA, NO PERÍODO DE 14/11/2018 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.362,44
	2019OB00749	2018NE08978	440901 - 2018NL14590	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19832 Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NEILDES CORREIA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 28/11/2018 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.145,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00750	2018NE08978	440901 - 2018NL14590	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19825 Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DA PENHA MATTOS, NO PERÍODO DE 21/11/2018 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.390,20
	2019OB00751	2018NE08978	440901 - 2018NL14590	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19766 Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE WALTER CARLOS VICTORIO BARBOSA, NO PERÍODO DE 07/11/2018 A 15/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.892,00
	2019OB00752	2018NE08978	440901 - 2018NL14590	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19869 Á FLS. 72, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALLEXYA GONÇALVES MICHAEL MONTEIRO,, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 31/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.127,88
	2019OB00754	2018NE08978	440901 - 2018NL14590	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19866 Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LURDES FERNANDES DER LIMA, NO PERÍODO DE 13/11/2018 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.581,44
	2019OB00755	2018NE08978	440901 - 2018NL14590	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19823 Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RENATA LIMA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 17/11/2018 A 22/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.860,00
	2019OB00757	2018NE08978	440901 - 2018NL14590	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19836 Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LIDIA DA PENHA NEPPEL MORAES, NO PERÍODO DE 09/11/2018 A 20/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.722,00
	2019OB00761	2018NE08978	440901 - 2018NL14590	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19770 Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SIDNEI DOMINGOS SANTOS, NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 13/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.722,00
	2019OB00762	2018NE08978	440901 - 2018NL14590	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19821 Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SIMONE DA SILVA QUADRA, NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 27/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.108,44
	2019OB00764	2018NE08978	440901 - 2018NL14590	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19808 Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE IZETH SCHIDEgger, NO PERÍODO DE 06/11/2018 A 24/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.185,00
	2019OB00765	2018NE08978	440901 - 2018NL14590	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19828 Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE VALDELINA GONÇALVES BEZERRA MACHADO, NO PERÍODO DE 23/11/2018 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.595,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00767	2018NE08978	440901 - 2018NL14590	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19827 Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE WALDIR JOSÉ SOARES, NO PERÍODO DE 22/11/2018 A 29/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.102,44
	2019OB00769	2018NE08978	440901 - 2018NL14590	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19822 Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SENHORINHO COIMBRA SILVA, NO PERÍODO DE 17/11/2018 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.081,44
	2019OB00774	2018NE06986	440901 - 2018NL15147	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12179, PCTE: SENHORINHA MOREIRA DA SILVA, PERÍODO: 15/11 A 20/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB00775	2018NE06986	440901 - 2018NL15147	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12227, PCTE: FABIO CANDITO DE OLIVEIRA, PERÍODO: 08/12 A 08/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB00776	2018NE00085	440901 - 2018NL15095	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DA FATURA 179861, AS FLS.289, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -ECT MALOTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.295,54
	2019OB00777	2018NE06788	440901 - 2018NL15258	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PGTº DA NF. 493 REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.616,12
	2019OB00778	2018NE04997	440901 - 2018NL14966	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGTº REFERENTE A NOTA FISCAL 463 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SESA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 0131/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68
	2019OB00779	2018NE07096	440901 - 2018NL15170	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF Nº 51203, AS FLS. 1477, COM DESPESA DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº234/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.370,81
	2019OB00780	2018NE00143	440901 - 2018NL15093	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	PGTO DA NF 12067, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANA CARLINA LAZZARINE DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 28/11 A 30/11/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.715,00
	2019OB00781	2018NE00143	440901 - 2018NL14997	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	PGTO DA NF, 12073, PCTE: PATRICIA ROSA DE ABREU,, PERÍODO: 21/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.230,00
	2019OB00782	2018NE00143	440901 - 2018NL14997	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	PGTO DA NF, 12074, PCTE: MIRELLA CAETANO DE ANDRADE, PERÍODO: 21/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB00783	2018NE00143	440901 - 2018NL14997	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	PGTO DA NF, 12075/6, PCTE: DORVALINA SOARES DE ALMEIDA, PERÍODO: 21/11 A 02/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00784	2018NE00142	440901 - 2018NL14689	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 46839, PCTE: FERNANDA DOS SANTOS JESUS, PERIODO: 01/11 A 23/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.900,00
	2019OB00785	2018NE00142	440901 - 2018NL14689	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 46838, PCTE: ALINE SANTOS DA SILVA, PERIODO: 01/11 A 26/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.435,00
	2019OB00786	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17297, PCTE: JOVANIL RUFINIANO, PERIODO: 09/12 A 13/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB00787	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17298, PCTE: MARINALVA SOARES MARTINS DOS SANTOS, PERIODO: 10/12 A 14/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB00788	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17313, PCTE: ALYRIO CICILIOTTI , PERIODO: 19/12 A 19/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2019OB00789	2018NE00277	440901 - 2018NL15242	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PGTº DOS RECIBOS DE LOCAÇÃO Nº 45355, 45353, 4535245352, às fls. 297,298,299 DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS DO SAMU, CENTRAL DE TRANSPLANTES E NÚCLEO DE REGULAÇÃO E INTERNAÇÃO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 329/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.482,71
	2019OB00790	2018NE01791	440901 - 2018NL15320	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA RELATIVO AO DUA Nº 2779497429, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, REFERENTE AO CONTRATO 049/2016, EM VIGÊNCIA ATÉ 26/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.941,11
	2019OB00791	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17302, PCTE: DEJANIRA MENDES DE OLIVEIRA , PERIODO: 12/12 A 17/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB00792	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17304, PCTE: MARIA APARECIDA MARQUES BRAZ , PERIODO: 12/12 A 18/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB00793	2018NE00067	440901 - 2018NL15074	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PGTº DAS NOTAS FISCAIS 27225, 273462, 273876, 274423 E 274834 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS.HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA/HESVV. DEZEMBRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0152/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.638,05
	2019OB00794	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17296, PCTE: ANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA , PERIODO: 08/12 A 12/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB00795	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17303, PCTE: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA , PERIODO: 12/12 A 17/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00796	2018NE08383	440901 - 2018NL15265	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 188 ÀS FLS. 200 DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO NO 01/12/2018 ÀS 31/12/2018 EM DEZEMBRO/2018 AO CONTRATO Nº 0112/2018 VIGENCIA ATÉ 27/11/2019. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO DA INFORMAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410.641,31
	2019OB00797	2018NE06012	440901 - 2018NL15403	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTº REFERENTE A NF 1204,COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO NO HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 AO CONTRATO 0076/2018 EM VIGÊNCIA ATE 17/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	591,26
	2019OB00798	2018NE00068	440901 - 2018NL15086	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA 179490, AS FLS. 278, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -ECT - SEDEX NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.288,96
	2019OB00799	2018NE00357	440901 - 2018NL15166	28133619000193 - S/A A GAZETA	PAGAMENTO REF. AS NOTAS FISCAIS 820959, 820952, 820431, 820602, 820665, 820903, 820923, 820954, 821017, 821084, 821132, 821269, 821387, 821495, 821547 E 821607 DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SESA. OUTUBRO/2018 E NOVEMBRO/2018. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2014 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.550,48
	2019OB00800	2018NE01161	440901 - 2018NL15387	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3036 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - SEDE NOVA EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0351/2016 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87
	2019OB00801	2018NE04392	440901 - 2018NL15388	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3037 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - SEDE NOVA EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0351/2016 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,74
	2019OB00802	2018NE00081	440901 - 2018NL15006	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS FATURAS 019595961 NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NOVA SEDE, SAMU, LABORATÓRIO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADO INSETICIDA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO, UBV GUARAPARI, HESVV .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.042,33
	2019OB00803	2018NE00081	440901 - 2018NL15006	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS FATURA 019599606, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NOVA SEDE, SAMU, LABORATÓRIO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADO INSETICIDA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO, UBV GUARAPARI, HESVV .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.593,63

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00804	2018NE00081	440901 - 2018NL15006	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS FATURA ,019595962, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NOVA SEDE, SAMU, LABORATÓRIO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADO INSETICIDA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO, UBV GUARAPARI, HESVV .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.638,09
	2019OB00805	2018NE00081	440901 - 2018NL15006	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS FATURA 019599097, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NOVA SEDE, SAMU, LABORATÓRIO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADO INSETICIDA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO, UBV GUARAPARI, HESVV .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	741,95
	2019OB00806	2018NE00081	440901 - 2018NL15006	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS FATURA 019591209, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NOVA SEDE, SAMU, LABORATÓRIO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADO INSETICIDA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO, UBV GUARAPARI, HESVV .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	656,63
	2019OB00807	2018NE06653	440901 - 2018NL15075	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 333723 E 333733 DE COMPRA DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS. HESVV. DEZEMBRO/2018. ARP 2001/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.254,00
	2019OB00808	2018NE00081	440901 - 2018NL15006	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FATURA 019592601, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DO ALMOXARIFADO SANTANA AO CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.128,05
	2019OB00809	2018NE00081	440901 - 2018NL15006	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS FATURA 019595740 NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DO ALMOXARIFADO ITARARÉ AO CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.512,29
	2019OB00810	2018NE00081	440901 - 2018NL15006	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS FATURA 019591704 NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA ATENDER UBV GUARAPARI AO CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.327,25
	2019OB00811	2018NE00081	440901 - 2018NL15006	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS FATURA 019540115 NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA ATENDER HESVV AO CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.583,77
	2019OB00812	2018NE02913	440901 - 2018NL15361	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 03160 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA ATENDER AS SEDE ADMINISTRATIVAS DA SEDE NOVA, FARMÁCIA CIDADÃO ESTADUAL, COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, SERRA, VILA VELHA, VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AO CONTRATO 301/2016 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.604,47

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00813	2018NE05886	440901 - 2018NL15021	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FATURA 018955740 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA ATENDER BOA ESPERANÇA VARGEM ALTA AO CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	438,08
	2019OB00814	2018NE01756	440901 - 2018NL15399	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 024 DE SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICO E ANÁLISE CRÍTICA OS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ONLINE. DEZEMBRO/2018. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 044/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2019. SOLICITAÇÃO DA DA GGH/SSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.068,31
	2019OB00815	2018NE07796	440901 - 2018NL15122	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGÍSTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº00708 - FLS.64 - PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SUBTÍTULO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO- P/ATENDIMENTO A PACIENTE MAYARA DE CARVALHO MEIRELES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	954,00
	2019OB00816	2018NE01345	440901 - 2018NL15067	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS DA FATURA Nº 201957029, ÀS FLS. 142 A 145, REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.535,05
	2019OB00817	2018NE07796	440901 - 2018NL15235	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGÍSTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 00707, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/2018, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 191797, ÀS FLS. 133 A 135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.001,27
	2019OB00818	2018NE05735	440901 - 2018NL15129	04254554000176 - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA	PAGAMENTODA NF Nº2018/2254 - FLS.100 - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADUANEIRO:PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE CALIXTO ARRIVABENE E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	826,00
	2019OB00819	2018NE07796	440901 - 2018NL15127	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGÍSTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº00709 - FLS.86 - PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SUBTÍTULO: P/ATENDIMENTO DO PACIENTE LUCAS GONÇALVES DIAS E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	954,00
	2019OB00820	2018NE05735	440901 - 2018NL15125	04254554000176 - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2018/2256 - FLS.121 - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADUANEIRO -, PARA ATENDER A PACIENTE DRIELLY DE MELO VARGAS, REF. MANDADOS JUDICIAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	826,00
	2019OB00821	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53259 Á FLS. 161, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA GABRIEL DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.783,72

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00822	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52282 E 53213 Á FLS. 89 E 90, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DELMA DOS SANTOS LIMA, NO PERÍODO DE 01/10 A 12/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.505,83
	2019OB00823	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53205 Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANGELA MARIA DA SILVA, NO PERÍODO DE 29/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB00824	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53170 Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE TEREZINHA DE JESUS MOREIRA, NO PERÍODO DE 01/11 A 14/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.465,83
	2019OB00825	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53258 Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUZIA MOROOZESKY DA SILVA, NO PERÍODO DE 02/11 A 13/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.765,00
	2019OB00826	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53253 Á FLS. 68, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ILIENE DA SILVA SOUZA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.968,69
	2019OB00827	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53200 Á FLS. 42, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE AELCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.423,26
	2019OB00828	2018NE07975	440901 - 2018NL15372	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGTO DE DESPESAS DAS NFs Nºs 04190 e 04295, ÀS FLS. 163 e 168, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ES, REALIZADOS PELA SESA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 0110/2018, VIGÊNCIA: ATÉ 21/11/2019, ÀS FLS. 145 A 150 - PREGÃO Nº 0509/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	783,26
	2019OB00829	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52300Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JORGE ALVES DA COSTA, NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.794,60
	2019OB00830	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52296 FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GZELIA DE SANTANA, NO PERÍODO DE 01/10 A 28/10/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.755,00
	2019OB00831	2018NE00109	440901 - 2018NL15205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53255 FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE IRACI LIMA CAETANO, NO PERÍODO DE 25/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.852,26

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00832	2018NE04716	440901 - 2018NL14976	04254554000176 - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2255, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS,P/ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS - PREGÃO 0352/2017 - ARP 01651/2017 - SOLICITAÇÃO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	826,00
	2019OB00833	2018NE00109	440901 - 2018NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52964 Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DEBORAH MOREIRA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 11/11 A 28/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.321,25
	2019OB00834	2018NE00109	440901 - 2018NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53157 Á FLS. 44, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CARMOZITA ALVES CARDOSO DE CARVALHO, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.503,01
	2019OB00835	2018NE00109	440901 - 2018NL15155	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84151366, NF, 52978,PCTE:ALZIRA AVELINA DE JESUS, PERIODO: 01/12 A 08/12/18. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB00836	2018NE08263	440901 - 2018NL14863	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4947 ÀS FLS. 49, PARA COBRIR DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME DESCRIÇÕES AS AS FLS. 27 E 28, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.004,75
	2019OB00837	2018NE04451	440901 - 2018NL15148	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2294 FL 1831 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ,LICENCIAMENTO DE SISTEMA GEAD/ WORKFLOW (ONBASE) E OUTROS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 EM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2019 6º ADITIVO FLS 981/982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.765,75
	2019OB00838	2018NE07490	440901 - 2018NL15068	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 123019 FL 47 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA EXAMES - PREGÃO N.º 343/2018 - ARP N.º 0527/2018, SOLICITAÇÃO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.158,35
	2019OB00839	2018NE04996	440901 - 2018NL15041	39316666000199 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 08272 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA , CONFORME CONTRATO 129/2017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.341,94
	2019OB00840	2018NE10187	440901 - 2019NL00034	21801980000100 - LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 506 DE AQUISIÇÃO PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTE. DEZEMBRO/2018. GERÊNCIA DE GESTÃO HOSPITALAR. ARP 0832/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.762,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00841	2018NE07672	440901 - 2018NL14858	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49658 ÀS FLS. 414/415 PARA COBRIR DESPESAS COM REAGENTES PARA EQUIPAMENTO SYSMEX XN-1000. PARA ATENDER O SETOR DE HEMATOLOGIA DO HEMOES, PARA ATENDER O SETOR DE HEMATOLOGIA - ARP N.º 0693/2018,A PEDIDO DO HEMOES, MÊS DE DEZ/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.522,11
	2019OB00842	2018NE07036	440901 - 2018NL14896	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF.52424, AS FLS. 156, COM AQUISIÇÃO DE ALFAEPOETINA 10.000UI FRASCO AMPOLA E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 0012/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118.298,31
	2019OB00843	2018NE09415	440901 - 2018NL14524	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 27 FL 481 REFERENTE REFORMA DE DOIS BANHEIROS E COPA DA SEDE DA SESA NA AVENIDA BEIRA MAR NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 088/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.952,53
	2019OB00844	2018NE07996	440901 - 2018NL14973	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1080, AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO, PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR E OUTROS, para pacientes portadores de fibrose cística, pregão 0335/2018 e ARP 0678/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.769,60
	2019OB00845	2018NE06992	440901 - 2018NL14715	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0052419 - FLS. 64, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.056,27
	2019OB00846	2018NE09857	440901 - 2018NL14801	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGTº DA NF Nº 000.094.881, ÀS FLS. 987/988, ABRIL/2018, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O HEMOES, AUTORIZADO PELO SAS À FL. 1048 DO PROC. 78103240.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.765,04
	2019OB00847	2018NE07131	440901 - 2018NL15128	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3420 REF. A MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS REMEME P/ATENDIMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO - ARP Nº0583/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.041,66
	2019OB00848	2018NE08315	440901 - 2018NL14932	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 33671 - FLS.18 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE COM CID NÃO AUTORIZADO PELO MS, CONFORME JUSTIFICATIVA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIA CIDADÃ. ARP 0799/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.500,00
	2019OB00849	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	AGAMENTO DA NF 17300 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ELLE ANTUNES DE SOUZA, NO PERÍODO DE 11/12/2018 A 17/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,33
	2019OB00850	2018NE08867	440901 - 2018NL14788	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 141131 - FLS.49 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, PROCESSO 83280898 - ARP 0942/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.700,00
	2019OB00851	2018NE08409	440901 - 2018NL14881	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF. 44538, AS FLS. 47, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HIDROCORTISONA, PARA SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. ARP 0688/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.880,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00852	2018NE07460	440901 - 2018NL15382	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 297 ÀS FLS. 356 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE E TELE COMUNICAÇÕES/SRTT E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA/SCM EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 159/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ. 26/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.757,07
	2019OB00853	2018NE08401	440901 - 2018NL14867	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.140297, COM PAGAMENTO À ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA REF PROCESSO Nº 80512186, PARA ATENDER O HESVV, ARP 0197/2018 SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.050,00
	2019OB00854	2018NE07161	440901 - 2018NL14697	57507378000365 - EMS S/A	PAGTO DA NF Nº 001409462, À FL. 102, SET/2018, REF. A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: ATORVASTATINA, 20MG CPR, P/CONT. DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, CONFORME OFM Nº 2068/2018 - ARP Nº 2457/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.652,70
	2019OB00855	2018NE07489	440901 - 2018NL15107	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DA NF.102173 - DIAMED LATINO - REF. A DESPESAS DE DEZEMBRO/2018 - PREGÃO N.º 343/20180529/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.664,00
	2019OB00856	2018NE08163	440901 - 2018NL14735	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2202575 - FLS.21 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, ARP 0774/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.572,00
	2019OB00857	2018NE09919	440901 - 2018NL14888	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A	PAGAMENTO PARTE DA NF Nº244374 - FLS.14 - REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: (TRACOLIMO) PARA ATENDER PACIENTES EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 0092/2018 - ARP N.º 0345/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF (REEMPENHO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.721,62
	2019OB00858	2018NE07489	440901 - 2018NL15107	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DA NF.102768 - DIAMED LATINO - REF. A DESPESAS DE DEZEMBRO/2018 - PREGÃO N.º 343/20180529/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.421,73
	2019OB00859	2018NE07489	440901 - 2018NL15107	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DA NF.103660 - DIAMED LATINO - REF. A DESPESAS DE DEZEMBRO/2018 - PREGÃO N.º 343/20180529/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.489,53
	2019OB00860	2018NE07937	440901 - 2018NL15106	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 065501, FLS. 14, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE FIBROSE CÍSTICA. ARP 0714/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.501,48
	2019OB00861	2018NE07489	440901 - 2018NL15107	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DA NF.1042018 - DIAMED LATINO - REF. A DESPESAS DE DEZEMBRO/2018 - PREGÃO N.º 343/20180529/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.409,20
	2019OB00862	2018NE09785	440901 - 2018NL14635	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NF. 64713, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 10 MG DRÁGEA MEDICAMENTO PADRONIZADO/SAÚDE MENTAL - PREGÃO N.º 550/2017 - ARP N.º 23739/2017, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00863	2018NE07102	440901 - 2018NL14876	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A NF.952738, COM MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº238/2018- CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD, MÊS DE NOV/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,17
	2019OB00864	2018NE02238	440901 - 2019NL00058	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL 3761 DA EMPRESA OSIRIS COM.SERV. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018. GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. ARP 007/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,20
	2019OB00865	2018NE05995	440901 - 2019NL00044	14931404000103 - ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NOTA FISCAL 1152 DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE PEDREIROS. DEZEMBRO/2018. GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. ARP 002/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.235,42
	2019OB00866	2018NE09031	440901 - 2018NL14891	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 94979, Á FLS. 19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.199,20
	2019OB00867	2018NE08415	440901 - 2018NL14866	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF.94638, COM PAGAMENTO A EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PROCESSO 82246335, PARA ATENDER O HESVV, ARP 0584/2018 - CENTRAL DE COMPRAS - MEDICAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	282,00
	2019OB00868	2018NE08693	440901 - 2019NL00033	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NOTA FISCAL 462 DE AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE. DEZEMBRO/2018. FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. SOLICITAÇÃO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,98
	2019OB00869	2018NE08305	440901 - 2018NL14864	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº029442 - FLS.97 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IPRATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML, TENDO COMO FINALIDADE SUPRIR OS ESTOQUE DO HESVV. ARP 009/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169,28
	2019OB00870	2018NE08490	440901 - 2018NL14936	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	liquidação da nf nº94982 - as fls.75 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MESALAZINA 1000 MG SUPOSITÓRIO, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0668/2017 - ARP N.º 0216/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99.120,00
	2019OB00871	2018NE10009	440901 - 2018NL15015	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 0204575, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BOSENTANA 62,5 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0428/2018 - ARP N.º 0690/2018, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.384,00
	2019OB00872	2018NE06473	440901 - 2018NL15167	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NL DA N/F Nº 92271 REF. A DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PAC.CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.PROG.SAÚDE MENTAL. ARP 2364/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.628,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00873	2018NE08077	440901 - 2018NL15131	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 39037 REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 330 UI/ML CANETA PREENCHIDA 1,5 ML E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 2550/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34,80
	2019OB00874	2018NE02298	440901 - 2018NL15389	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO NF 32087, FLS. 606 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA-ELEVADORES PARA ATENDER A SEDE ENSEADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONTRATO 0026/2017 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB00876	2018NE00116	440901 - 2018NL15102	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PROCESSO 83743111-NF 7435-FL. 38-VALOR=R\$ 3.172,71 /PROCESSO 83784713-NF 7436-FL. 26-VALOR=R\$ 1.430,00/	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00877	2018NE08594	440901 - 2018NL14851	06629745000109 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NF.94130, COM AQUISIÇÃO DE OXACILINA SÓDICA 500 MG - PREGÃO N.º 0640/2017 - ARP N.º 0071/2018, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,00
	2019OB00878	2018NE00116	440901 - 2018NL14985	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO. REF. A NF.07389, HOSPITAL SÃO LUIZ, REF. A DESPESAS NO PERIODO DE 12 A 30/11/2018, COM O PACIENTE JONES RIBEIRO BARBOSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.378,00
	2019OB00879	2018NE10107	440901 - 2018NL15331	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº94983 - FLS.880 - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METILFENIDATO CLORIDRATO 10MG/RITALINA, CONF. NF. 94983.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269.484,60
	2019OB00880	2018NE00116	440901 - 2018NL14985	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE EVANIEL GONÇALVES FERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30/11/2018, CONF. NF. 7387.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB00881	2018NE00116	440901 - 2018NL14985	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO. REF. A NF.07386, INTERNAÇÃO DO PACIENTE HIGOR FRANÇA SOBREIRA, DURANTWE O PERIODO DE 26 A 30/11/2018, PROC.84070323,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB00882	2018NE07471	440901 - 2018NL12955	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15095 NOV/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.281,00
	2019OB00883	2018NE00116	440901 - 2018NL14985	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO. DA NF.07384, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE CHARLES KAPSCH ROCON, DURANTWE O PERIODO DE 18 A 30/11/2018, PROC.83969853.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.141,04
	2019OB00884	2018NE07254	440901 - 2018NL15137	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF Nº51709 - FLS.62 - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME). ARP 0447/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.923,05
	2019OB00885	2018NE00116	440901 - 2018NL14985	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO. DA NF.07385 - REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ELOYNA DE OLIVEIRA LEAL, DURANTE O PERIODO DE 28 A 30/11/2018, PROC.84090570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00886	2018NE07069	440901 - 2018NLI14981	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF Nº52271 - FLS.898 - PARA AQUISIÇÃO DE TACROLIMO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 334/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121.950,79
	2019OB00887	2018NE00116	440901 - 2018NLI14985	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO. DA NF.07383 REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANITA BARCELOS DO SACRAMENTO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2018, . PROC.83957367.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,90
	2019OB00888	2018NE00116	440901 - 2018NLI14985	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.DA NF.07391, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUCILIA MIRANDA DE JESUS, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2018, PROC.83954821.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2019OB00889	2018NE07273	440901 - 2018NLI14887	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S/A	PAGAMENTO DA NF 10755, Á FLS. 143 REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	553.333,15
	2019OB00890	2018NE00116	440901 - 2018NLI14687	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.NF.07396, REF, A INTERNAÇÃO DO PACIENTE NEUZA SANTANA SENE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/11/2018, PROC. 83775536.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB00891	2018NE00116	440901 - 2018NLI14687	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.REF. A NF.07382, INTERNAÇÃO DO PACIENTE VANESSA SANTANA DE JESUS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2018, PROC.83499580.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.519,46
	2019OB00892	2018NE08077	440901 - 2018NLI14673	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 38.971, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 330 UI/ML CANETA PREENCHIDA 1,5 ML, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME PREGÃO Nº 0330/2017 E ARP Nº 2550/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.362,28
	2019OB00894	2018NE08165	440901 - 2018NLI14708	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF Nº314129 - FLS.23 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, ARP 0778/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.025,00
	2019OB00896	2018NE05751	440901 - 2018NLI11745	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 064441 FL 163 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV,-CONTRATO 2072/2018 VIGÊNCIA 04/11/2017 A 04/11/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	690,00
	2019OB00898	2018NE07060	440901 - 2018NLI14692	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF. 67311, COM FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES SEGUIMENTO P/LACTENTES CRIANÇAS PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS,POR ATA REG.PREÇO P/ATENDIMENTO CONTINUIDADES TRAT.PACIENTES FÁRMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0600/2018 CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500.229,76
2019OB00900	2018NE00116	440901 - 2018NLI14687	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.DA NF.07397 - REF. A INTERNAÇÃO DE LOURIVAL OASKIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2018, PROC.83676066.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.281,96	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00902	2018NE08366	440901 - 2018NL14753	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NF.2677, COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA TAMANHO G, COM A FINALIDADE DE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. ARP 00154/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.115,00
	2019OB00904	2018NE10108	440901 - 2018NL15336	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTOPARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MESALAZINA ENEMA IG 10MG/ ML PENTASA 100 ML, CONFORME NF 94989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.910,22
	2019OB00906	2018NE00116	440901 - 2018NL14687	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.NF.07288 REF. A INTERNAÇÃO DE ILSO CABRECHT, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28/11/2018, PROC.83970606.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.230,00
	2019OB00908	2018NE00109	440901 - 2018NL15100	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53133, À FL. 31, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: GERALDA CORTELLETTI DOS REIS - 2ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.011,00
	2019OB00910	2018NE00116	440901 - 2018NL14687	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.DA NF.07395 - REF. A INTERNAÇÃO DE WARDELY MORAES BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30/11/2018 - PROC. 83919686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.967,44
	2019OB00912	2018NE00116	440901 - 2018NL14687	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.NF.07393, REF. A INTERNAÇÃO DE ROMILDO VIEIRA CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 30/11/2018, PROC. 83919910.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.870,00
	2019OB00913	2018NE00116	440901 - 2018NL14687	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.REF. NF.07390 - REF. A INTERNAÇÃO DE LUCIANA CAETANO, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 01/12/2018, PROC. 84088257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB00914	2018NE08291	440901 - 2018NL15058	07827565000196 - DL DENTAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2162 AS FL. 537, COM MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO HEMOES. ARP 0752/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00915	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53354, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: LUCIMARA DOS SANTOS MARIANO, NO PERÍODO DE 06/12 A 12/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB00916	2018NE00109	440901 - 2018NL15105	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53009, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA ELIETE DE SOUZA, NO PERÍODO DE 22/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB00917	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53353, À FL. 11, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: LARISSA DE SALLES DIAS, NO PERÍODO DE 10/12 A 18/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB00918	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53357, À FL. 11, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA LOAR DA SILVA BATISTA, NO PERÍODO DE 11/12 A 18/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00919	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53165, À FL. 10, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: NILDA DO CARMO JESUS PRUDENCIO, NO PERÍODO DE 04/12 A 07/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB00920	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53360, À FL. 11, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PEDRO CÂNDIDO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 14/12 A 23/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2019OB00921	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53361, À FL. 13, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ROSA MATILDE, NO PERÍODO DE 04/12 A 16/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB00922	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53362, À FL. 14, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ROSIMEIRE JOSE DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 04/12 A 17/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.455,00
	2019OB00923	2018NE06985	440901 - 2019NL00075	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83955810, NF, 17271, PCTE: ANTONIO COELHO DE CARVALHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,12
	2019OB00925	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53364, À FL. 13, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: SEBASTIANA JANUÁRIA BASÍLIO, NO PERÍODO DE 02/12 A 12/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.050,00
	2019OB00926	2018NE05492	440901 - 2018NL15109	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1469 ÀS FLS. 1679 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NA UBV GUARAPARI - CONFORME CONTRATO Nº 0236 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.633,69
	2019OB00927	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53363, À FL. 10, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ROSENERO DE OLIVEIRA VILARIM, NO PERÍODO DE 12/12 A 16/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB00928	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53359, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: OLINDA MABLE SERRANO LAUREANO, NO PERÍODO DE 04/12 A 12/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2019OB00929	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53356, À FL. 11, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS LOUVEM, NO PERÍODO DE 06/12 A 12/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB00930	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53358, À FL. 11, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: NINIVY LETHYERE SIMIS, NO PERÍODO DE 06/12 A 11/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00931	2018NE00116	440901 - 2018NLI4687	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.NF.07394, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE TONNI COELHO DOS SANTOS, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 16/11/2018, INADIMPLENCIA ANEXADA AO PROCESSO 84088257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,00
	2019OB00932	2018NE00116	440901 - 2018NLI4687	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGT.NF.07392 - REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS GOMES, DURANTE O PERÍODO 24 A 28/11/2018,, INFORMAMOS QUE ADIMPLENCIA ESTÁ ANEXADO AO PROCESSO 84088257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB00933	2018NE00116	440901 - 2019NLI00071	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF 7417, Á FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NILTON GOMES PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.398,52
	2019OB00934	2018NE00109	440901 - 2018NLI15111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53287, À FL. 10, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DOMINGOS JOAQUIM AURELIANO, NO PERÍODO DE 08/12 A 13/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB00935	2018NE00119	440901 - 2018NLI15119	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,24125, PCTE: DANIEL DE FRETAS, PERÍODO: 016/11 A 23/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.295,97
	2019OB00936	2018NE00109	440901 - 2018NLI15111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53371, À FL. 10, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: JESSIKA MARQUES MOTTA LEÃO, NO PERÍODO DE 15/12 A 17/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB00937	2018NE00119	440901 - 2018NLI15119	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,24124, PCTE: ALEXANDRA DA SILVA SESSA, PERÍODO: 016/11 A 20/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.312,00
	2019OB00938	2018NE00119	440901 - 2018NLI15119	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,24127, PCTE: MANUEL PAULO DA SILVA FILHO, PERÍODO: 20/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.285,00
	2019OB00939	2018NE00109	440901 - 2018NLI15111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53380, À FL. 10, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WELLINTON GAMA DA SILVA , NO PERÍODO DE 17/12 A 19/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB00940	2018NE00119	440901 - 2018NLI15119	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,24126, PCTE: LEONTINA PRENHOLATO GUELLER, PERÍODO: 22/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2019OB00941	2018NE00119	440901 - 2018NLI15119	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,24128, PCTE: OSMIR MAXIMILIANO, PERÍODO: 15/11 A 30/11/18. VALOR A MENOR PARA A PROXIMA NOTA FISCAL,A SER PAGO NO VALOR DE 0,88,CENTAVOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.840,00
	2019OB00942	2018NE00109	440901 - 2018NLI15111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53388, À FL. 14, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FRANCISCO MANUEL CONDE, NO PERÍODO DE 09/12 A 17/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.143,63

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00943	2018NE00109	440901 - 2018NL15111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53370, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: JANDIRA LUCIANO DA SILVA, NO PERÍODO DE 13/12 A 20/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB00944	2018NE00127	440901 - 2018NL14617	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83547410, NF, 7217, PCTE: ADALIZA CONCEIÇÃO SILVA, PERÍODO: 01/10 A 05/10/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB00945	2018NE00109	440901 - 2018NL15111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53369, À FL. 13, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: IZAURA FELICIANO DE FREITAS, NO PERÍODO DE 10/12 A 17/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB00946	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53349, À FL. 10, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANDERSON SOUZA SANTOS, NO PERÍODO DE 13/12 A 18/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB00947	2018NE00127	440901 - 2018NL14983	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7449, PCTE: RENATA MICHELE LERBOM CHAGAS, PERÍODO: 04/11 A 29/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.525,00
	2019OB00948	2018NE00127	440901 - 2018NL14983	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7415, PCTE: JOSE LYRIO ALVES, PERÍODO: 10/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.746,79
	2019OB00949	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53406, À FL. 11, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANTONIO NOVAIS DAS VIRGENS, NO PERÍODO DE 10/12 A 13/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB00950	2018NE00127	440901 - 2018NL14983	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7472, PCTE: MARILENE DA CONCEIÇÃO R. DOS SANTOS, PERÍODO: 11/11 A 29/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.895,99
	2019OB00951	2018NE00127	440901 - 2018NL14983	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7450, PCTE: EDILENE DA SILVA SANTOS, PERÍODO: 25/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB00952	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53350, À FL. 10, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ANTONIA FERREIRA DE JESUS, NO PERÍODO DE 17/12 A 21/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB00953	2018NE00127	440901 - 2018NL14983	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7497, PCTE: ELOAH SARAIVA SANTOS, PERÍODO: 27/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.129,81
	2019OB00954	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53383, À FL. 13, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ERCILIA PEREIRA DE OLIVEIRA NOBRE, NO PERÍODO DE 10/12 A 15/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00955	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53246, À FL. 19, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ETELVINA MARIA DE JESUS - 2ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 02/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB00956	2018NE00109	440901 - 2018NL15100	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53367, À FL. 11, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELIEZIO MONTEIRO DA SILVA, NO PERÍODO DE 15/12 A 17/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB00957	2018NE07026	440901 - 2018NL15341	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 065260 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LAMOTRIGINA 50 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0628/2017 - ARP N.º 0026/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.508,41
	2019OB00958	2018NE00109	440901 - 2018NL15100	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DAS NFs 53126/52933, ÀS FLS. 20/21, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ELZA SOARES DA SILVA - 1ª E 2ª PARCIAIS, NOS PERÍODOS DE 17/11 A 30/11/2018 e 01/12 A 05/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.877,44
	2019OB00959	2018NE06527	440901 - 2018NL14725	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 952202 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, ARP 2103/2017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.396,50
	2019OB00960	2018NE00109	440901 - 2018NL15100	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DAS NFs 52304/52719, ÀS FLS. 19/20, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: JOSEFA CRIZOSTE DE ANDRADE - 1ª E 2ª PARCIAIS, NOS PERÍODOS DE 24/10 A 31/10/2018 e 01/11 A 06/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.833,26
	2019OB00961	2018NE07075	440901 - 2018NL14920	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº239131 - AS FLS.90 - PARA AQUISIÇÃO DE GABAPENTINA 400MG E METADONA 10 MG PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 2717/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.152,00
	2019OB00962	2018NE00109	440901 - 2018NL15100	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DAS NFs 52973/52974, ÀS FLS. 22/23, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOAQUIM CAETANO CYPRESTE - 1ª E 2ª PARCIAIS, NOS PERÍODOS DE 28/11 A 30/11/2018 e 01/12 A 03/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB00963	2018NE07250	440901 - 2018NL14714	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A NF.307215, COM MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME). ARP 0445/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.829,74

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00964	2018NE08438	440901 - 2019NL00078	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOA FISCAL Nº 3/2019 DESPESA - CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES NO MÊS DEZEMBRO/2018 - AO CONTRATO 0328/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.917,82
	2019OB00965	2018NE08304	440901 - 2018NL14870	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº. 123675 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - PREGÃO N.º 0355/2017 - ARP N.º 2600/2017, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.540,00
	2019OB00966	2018NE07361	440901 - 2018NL14974	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 0515058, AQUISIÇÃO DE COLESTIRAMINA 4G PÓ ENVELOPE E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 605/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.653,00
	2019OB00967	2018NE00109	440901 - 2018NL15100	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DAS NFs 53000/52981, ÀS FLS. 26/27, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA IZABEL DA COSTA - 1ª E 2ª PARCIAIS, NOS PERÍODOS DE 16/11 A 30/11/2018 e 01/12 A 04/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.935,85
	2019OB00968	2018NE07962	440901 - 2018NL14857	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 314, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO SUTURA - PREGÃO N.º 0056/2018 - ARP N.º 0138/2018, A PEDIDO DO HESV REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	846,72
	2019OB00969	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53365, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: TEREZINHA FERREIRA DE LIMA, NO PERÍODO DE 10/12 A 17/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB00970	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53355, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA ALVES PEREIRA, NO PERÍODO DE 06/12 A 13/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB00971	2018NE08067	440901 - 2018NL14871	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº94984 - FLS.66 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (NÃO PADRONIZADOS NA REMEME). ARP 0188/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.136,00
	2019OB00973	2018NE00109	440901 - 2018NL15110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53381, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ELIZA MARIA VAZ, NO PERÍODO DE 06/12 A 13/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00975	2018NE00109	440901 - 2018NL15100	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 52996, À FL. 09, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WELLINGTON DANTAS DE LIMA - 1ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 29/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB00976	2018NE00109	440901 - 2018NL15100	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 52997, À FL. 10, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ZENILTO ZAMBALDI - 1ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 28/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB00977	2018NE00109	440901 - 2018NL15100	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53129, À FL. 61, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS - 2ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.129,51
	2019OB00978	2018NE00109	440901 - 2018NL15100	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53134, À FL. 55, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: FABIOLA BRUM DOMINGOS BARETOS - 2ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.752,21
	2019OB00979	2018NE07726	440901 - 2018NL14790	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 200540 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BOSENTANA 125 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0428/2018 - ARP N.º 0683/2018, A PEDIDO DO NACD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.676,14
	2019OB00980	2018NE08408	440901 - 2018NL14883	82641325000118 - CREMER SA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A NF.235426, AS FLS. 47/48, COM AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO, PACOTE 500 GRAMAS, COM A FINALIDADE DE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. ARP 0120/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	759,00
	2019OB00981	2018NE00109	440901 - 2018NL15100	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 52986, À FL. 132, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA ISABEL RIBEIRO - 4ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.964,55
	2019OB00982	2018NE08881	440901 - 2018NL14793	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A NF.2201029, COM PAGAMENTO À CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA REF PROCESSO Nº 80507417 ARP 0246/2018 SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.066,20
	2019OB00984	2018NE00336	440901 - 2018NL15146	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE D FATURA Nº 30277171 COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 AO CONTRATO Nº 019/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,74

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00985	2018NE07753	440901 - 2018NL14749	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 27214 AS FLS. 434 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ENOXAPARINA 40MG/0,4ML E DE 60MG/0,6ML, COM A FINALIDADE DE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV, ARP 0424/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.849,50
	2019OB00986	2018NE07129	440901 - 2018NL15097	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 165, FLS. 19, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS REMEME P/ATENDIMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIA CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO - ARP Nº0582/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.569,54
	2019OB00987	2018NE00109	440901 - 2018NL15112	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DAS NFs Nºs: 52970/52971, ÀS FLS. 17/18, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: GENY ANTONIA CORREIA FAVALESSA - 1ª E 2ª PARCIAIS, NOS PERÍODOS DE 28/11 A 30/11/2018 e 01/12 A 07/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900. -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.101,59
	2019OB00988	2018NE08412	440901 - 2018NL14861	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº314622 - FLS.45 - REFERENTE A EMPRESA UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, PROCESSO 81593694, PARA ATENDER O HESVV, ARP 0416/2018 - CENTRAL DE COMPRAS - MEDICAMENTO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2019OB00989	2018NE06803	440901 - 2018NL14941	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A NF.66067, AS FLS. 138, PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RISEDRONA SÓDICO 35 MG COMPRIMIDO, SULFAMETOXAZOL 200 MG/5ML + TRIMETOPRIMA 40 MG/5ML SUSPENSÃO FRASCOS - PREGÃO N.º 0602/2018 - ARP N.º 0093/2018, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME, PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.866,00
	2019OB00990	2018NE08085	440901 - 2018NL14884	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	liquidação de parte da nf nº0202573 - fls.23 - PARA AQUISIÇÃO DE USTEKINUMABE 45 MG/0,5 ML F/A E OUTROS P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 742/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.689,67
	2019OB00991	2018NE00109	440901 - 2018NL15112	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DAS NFs Nºs: 53247/53384, ÀS FLS. 17/18, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: EUCLIDES JOSE POSSATI - 1ª E 2ª PARCIAIS, NOS PERÍODOS DE 30/11 A 30/11/2018 e 01/12 A 12/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900. -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.543,63
	2019OB00992	2018NE08084	440901 - 2018NL14885	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DA NF Nº0202573 - FLS.23 - PARA AQUISIÇÃO DE USTEKINUMABE 45 MG/0,5 ML F/A E OUTROS P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 742/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289.310,33

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00993	2018NE06932	440901 - 2018NL15159	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5264 ÀS FLS. 11 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, RESERVATÓRIO E CISTERNA NA SESA/LACEN/DEPÓSITO INSETICIDA/COUV CENTRAL OPERADORA DE UBV, HEMOCENTRO DE VITÓRIA, SERRA/ALMOX. DE SANTANA, PATRIMÔNIO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO 0265/2017, PREGÃO 0473/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.027,66
	2019OB00994	2018NE00109	440901 - 2018NL15112	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº: 53352, À FL. 11, INTERNAÇÃO DO RN DE ALINE SANTOS SOUZA, NO PERÍODO DE 11/12 A 18/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900. -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.430,00
	2019OB00995	2018NE00109	440901 - 2018NL15112	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53374, À FL. 12, INTERNAÇÃO DE PEDROLINA PEREIRA DE FREITAS, NO PERÍODO DE 16/12 A 21/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900. -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB00996	2018NE00109	440901 - 2018NL15112	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53386, À FL. 12, INTERNAÇÃO DE FRANCISCA MIRANDA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 09/12 A 17/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900. -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB00997	2018NE00109	440901 - 2018NL15112	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53276, À FL. 12, INTERNAÇÃO DE ALICE MARIA BARBOSA, NO PERÍODO DE 07/12 A 15/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900. -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB00998	2018NE00109	440901 - 2018NL15112	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53284, À FL. 12, INTERNAÇÃO DE CRISTINA ANASTÁCIO BICALHO MACHADO, NO PERÍODO DE 08/12 A 22/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900. -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB00999	2018NE00109	440901 - 2018NL15112	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53373, À FL. 11, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: KERCI IRLANI ARAÚJO CARDOSO, NO PERÍODO DE 15/12 A 19/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900. -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB01000	2018NE00109	440901 - 2018NL15112	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53274, À FL. 12, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALBERTO DAMIÃO BRITTO MAIA, NO PERÍODO DE 07/12 A 13/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900. -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB01001	2018NE00109	440901 - 2018NL15111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53286, À FL. 12, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DIVINO VALADÃO DE LACERDA, NO PERÍODO DE 04/12 A 13/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB01002	2018NE00109	440901 - 2018NL15111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53368, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: IRENE DE VARGAS FORTE VIEIRA, NO PERÍODO DE 13/12 A 20/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB01003	2018NE00109	440901 - 2019NL00083	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 52928, PCTE: ARNÓBIO FRANCISCO MAZALA, PERÍODO: 29/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01004	2018NE00109	440901 - 2019NL00083	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53004, PCTE: GERALDINO PEDRO BUZATO, PERIODO: 30/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB01005	2018NE00109	440901 - 2018NL15111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53366, À FL. 10, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: DEOCLERIA MARIA BELTRAME BAPTISTA, NO PERÍODO DE 13/12 A 15/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB01006	2018NE00109	440901 - 2019NL00083	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53005, PCTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA, PERIODO: 12/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.089,59
	2019OB01007	2018NE00109	440901 - 2019NL00083	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 52937, PCTE: IONICE SPINOLA DOS SANTOS, PERIODO: 24/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB01008	2018NE00109	440901 - 2018NL15111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53395, À FL. 15, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: JULIA MARIA DE JESUS PORTO, NO PERÍODO DE 03/12 A 17/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.268,70
	2019OB01009	2018NE00109	440901 - 2019NL00083	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 52922, PCTE: ALCEU OLIVEIRA, PERIODO: 22/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.235,00
	2019OB01010	2018NE00109	440901 - 2019NL00083	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 52958, PCTE: ORLANDO SIQUEIRA, PERIODO: 24/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.392,91
	2019OB01011	2018NE00109	440901 - 2018NL15111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53273, À FL. 11, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ADELINO FERREIRA LIMA, NO PERÍODO DE 07/12 A 12/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB01012	2018NE00109	440901 - 2019NL00083	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 52798, PCTE: JORGE GARCIA, PERIODO: 10/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.414,35
	2019OB01013	2018NE00109	440901 - 2019NL00083	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 52920, PCTE: ANA MARIA ALVARENGA RODRIGUES, PERIODO: 01/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.885,30
	2019OB01014	2018NE00109	440901 - 2018NL15111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53420, À FL. 10, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JORGE RODRIGUES, NO PERÍODO DE 05/12 A 10/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB01015	2018NE00109	440901 - 2018NL15111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53254, À FL. 230, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: IORIDIO MAGNO DE JESUS - 8ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 20/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.618,36
	2019OB01016	2018NE00109	440901 - 2019NL00083	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 52919, PCTE: ADILIO FALLER, PERIODO: 01/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.700,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01017	2018NE00109	440901 - 2019NL00083	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 52744, PCTE: NUBIA APARECIDA TEODORO ROCHA, PERIODO: 02/11 A 16/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.860,00
	2019OB01018	2018NE00109	440901 - 2019NL00083	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 52742, PCTE: JOSÉ DE JESUS, PERIODO: 030/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB01019	2018NE00109	440901 - 2018NL15111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DAS NFs N°s: 53257/53419, ÀS FLS. 139/140, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: LUCIMAR DOMINGOS GOMES - 5ª PARCIAL, NOS PERÍODOS DE 01/11 A 30/11/2018 e 01/12 A 05/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.607,07
	2019OB01020	2018NE07043	440901 - 2018NL14728	05618222000196 - EXFARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº27164 - FLS.154 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOL.INJ. SERINGA PREENCHIDA E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 2713/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.780,00
	2019OB01021	2018NE00109	440901 - 2019NL00083	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 52748, PCTE: ANTONIO INÁCIO DOS REIS, PERIODO: 03/11 A 08/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB01022	2018NE08016	440901 - 2019NL00084	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS DE MULTAS /JUROS DO ISS DA NOTA FISCAL 1348 SENDO QUE O VALOR CORRETO DE R\$ 199,77 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 AO CONTRATO 100/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	215,37
	2019OB01023	2018NE06514	440901 - 2018NL14902	00085822000112 - ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 107125, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AZATIOPRINA 50 COMPRIMIDO E CALCITRIOL 0,25 MCG CÁPSULA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº 0061/2017 - ARP N.º 1531/2017, A PEDIDO DO NACD/GEAF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207.760,00
	2019OB01024	2018NE08716	440901 - 2018NL14745	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PGTO. da nf nº001072429 - fls.87 - referente a aquisição de medicamento -conforme solicitação as fls.96 e 97 autorização as fls. 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.400,00
	2019OB01025	2018NE09420	440901 - 2018NL15413	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 28 ÀS FLS. 501 DE REFORMA DO CREFES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 6º MEDIÇÃO DE 01/12/2018 À 21/12/2018 NOVEMBRO/2018. SOLICITAÇÃO DA GEAT. CONTRATO 050/2018 COM VIGÊNCIA DE 304 DIAS A CONTAR DE 06/07/2018. RECURSO ESTADUAL,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.051,67

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01026	2018NE07057	440901 - 2018NL15141	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO. PARCIAL DA N/F Nº 51876 REF. A MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME,P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - ARP Nº0151/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.589,18
	2019OB01027	2018NE09420	440901 - 2018NL15413	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 28 ÀS FLS. 501 DE REFORMA DO CREFES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 6º MEDIÇÃO DE 01/12/2018 À 21/12/2018 NOVEMBRO/2018. SOLICITAÇÃO DA GEAT. CONTRATO 050/2018 COM VIGÊNCIA DE 304 DIAS A CONTAR DE 06/07/2018. RECURSO ESTADUAL,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.222,04
	2019OB01028	2018NE00118	440901 - 2018NL15120	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19914 Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, NO PERÍODO DE 14/11/2018 A 16/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB01029	2018NE10032	440901 - 2018NL15139	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO. COMPLEMENTAR DA N/F Nº 51876 REF A DESPESAS COM MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	265,61
	2019OB01030	2018NE00118	440901 - 2018NL15120	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19916 Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 10/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,00
	2019OB01031	2018NE00118	440901 - 2018NL15120	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19917 Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE INA ANACLETO DE MORAES PETERSEN, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 06/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB01032	2018NE00118	440901 - 2018NL15120	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19918 Á FLS. 38, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIO SERGIO BONINI, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.729,40
	2019OB01033	2018NE08164	440901 - 2018NL14865	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO. NF Nº 066214, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CARVEDILOL 3,125 MG (KARVIL) C/ 30 CP, PARA ATENDER O HESVV, CONFORME PREGÃO Nº 0096/2018 E ARP Nº 0775/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43,68
	2019OB01034	2018NE00118	440901 - 2018NL15120	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19915 Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MINERVINA ROBERTA DE FREITAS SILVA NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.399,24
	2019OB01035	2018NE09939	440901 - 2018NL14915	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGAMENTO DA NF. 38702, AS FLS. 371, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VIGABATRINA 500 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0290/2017 - ARP N.º 1950/2017, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01036	2018NE00118	440901 - 2018NL14589	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19814 Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA APARECIDA SANTANA, NO PERÍODO DE 22/11/2018 A 28/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2019OB01037	2018NE00118	440901 - 2018NL14589	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19835 Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUCIENE DE JESUS PITORRA, NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 22/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.202,63
	2019OB01038	2018NE00118	440901 - 2018NL14589	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 19834 Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA LOURDES OLIVEIRA DE ASSIS, NO PERÍODO DE 14/11/2018 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2019OB01039	2018NE05736	440901 - 2019NL00039	23178176000133 - JRS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI-ME	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1059 DE COMPRA DE MARMITEX PARA OS PRESIDÍRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA NA SESA. DEZEMBRO/2018. SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/GEAT. ARP 0495/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	612,07
	2019OB01041	2018NE02241	440901 - 2018NL15251	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGTº DA NF Nº. 834 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - MICROSCOPIO - PARA O LACEN 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0039/2016 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO LACEN.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	17.400,82
	2019OB01042	2018NE03365	440901 - 2018NL15022	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9005402612 DA EMPRESA BECTON DICKISON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. DESPESAS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0032/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	64.926,75
	2019OB01043	2018NE06008	440901 - 2018NL15001	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PGTº DA NOTA FISCAL Nº 672 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO COM VISTORIA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº 154/2017, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	1.381,49
	2019OB01044	2018NE10180	440901 - 2018NL15400	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 00472 ÀS FLS. 301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - AR CONDICIONADO, PARA ATENDER O SVO CONTRATO N.º 302/16 - A PEDIDO DO GEAT, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	720,05
	2019OB01045	2018NE10181	440901 - 2018NL15401	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 00472 ÀS FLS. 301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - AR CONDICIONADO, PARA ATENDER O SVO CONTRATO N.º 302/16 - A PEDIDO DO GEAT, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	1.466,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01046	2018NE07633	440901 - 2018NL14918	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PGTº DA NOTA FISCAL Nº 8644 ÀS FLS. 49 RELATIVO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: DISCO ANTIBIOGRAMA CONCENTRAÇÃO - PREGÃO N.º 0303/2018 - ARP N.º 0612/2018, CONFORME SOLICITADO PELO LACEN, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	336,50
	2019OB01047	2018NE07633	440901 - 2018NL13534	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PGTº DA NOTA FISCAL Nº 8579 ÀS FLS. 31 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN EM DEZEMBRO/2018 - ARP N.º 0612/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	95,50
	2019OB01048	2018NE07887	440901 - 2018NL14935	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PGTº DA NOTA FISCAL 8638 FL 47 REFERENTE A DESPESA DE ÁGAR CARVÃO E OUTROS - PREGÃO N.º 0268/2018 - ARP N.º 0578/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO LACEN EM VIGÊNCIA ATE 18/09/2019.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	4.508,00
	2019OB01049	2018NE07888	440901 - 2018NL14856	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTº DA NOTA FISCAL Nº 11770 ÀS FLS. 41 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGAR CARVÃO E OUTROS - PREGÃO N.º 0268/2018 - ARP N.º 0570/2018 EM DEZ/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	579,00
	2019OB01050	2018NE00497	440901 - 2018NL15262	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A NF 845, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRÍFUGAS DO LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, AO CONTRATO 0300/2016 EM VIGÊNCIA 12/12/2019.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	609,06
	2019OB01051	2018NE07793	440901 - 2018NL15266	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A NF 845 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRIFUGAS DO LACEN, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTRATO 0300/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2019.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	913,59
	2019OB01052	2018NE08846	440901 - 2018NL14921	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	Pagamento da Nota fiscal nº 3619, às fls. 288 relativo a aquisição de medicamento tipo: acetilcisteína 100mg e 600mg pó - envelope 5g, com a finalidade de suprir os estoques do TOXEN. ARP 0943/2018, mês de dezembro/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	4.361,40
	2019OB01053	2018NE00486	440901 - 2018NL15005	08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 7457 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS, CONTRATO 366/14 EXECUTADOS NO MÊS DE ZEMBRO/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	6.064,84
	2019OB01056	2018NE00486	440901 - 2018NL15007	08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 7534 RELATIVO A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS, CONTRATO 366/14 EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	11.263,28
	2019OB01057	2018NE08572	440901 - 2018NL15250	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 835 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO 318/2016.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	2.574,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01058	2018NE01312	440901 - 2018NL15216	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESAS DA NOTA FISCL Nº 02 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 007/2017, EECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	11.391,12
	2019OB01059	2018NE02242	440901 - 2018NL15000	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 619 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - MICROSCOPIO - PARA O LACEN - CONTRATO 0040/2016 - EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	433,33
	2019OB01060	2018NE02149	440901 - 2018NL15253	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A NF 253186 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, AO CONTRATO 039/2017.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	3.882,40
	2019OB01061	2018NE00378	440901 - 2018NL15173	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGTº REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 274 às FLS. 363 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTRATO 413/2014 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	761,28
	2019OB01064	2018NE00782	440901 - 2019NL00038	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE NF 230167 DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE AO ESTADO DO ES, FROTA GVS/SESA, NO PERÍODO 01/12/2018 A 31/12/2018 - CONTRATO 018/2017 EM VIGÊNCIA 21/11/2019.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	26.086,66
	2019OB01065	2018NE00782	440901 - 2019NL00041	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE A NF 230167 COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/201/2018 AO CONTRATO 018/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2019.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	2.898,52
	2019OB01066	2018NE00470	440901 - 2018NL15295	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 846 AS FLS. 386, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FREEZERS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA O LACEN AO CONTRATO 0334/2013.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	2.248,97
	2019OB01067	2018NE06094	440901 - 2018NL15200	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs. 13855, 13856, 13857, 13858, 13859, 13902, 14100, 14111, 14112, 14114 E 14115, COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL INTERINSTITUCIONAL DE REMESSAS DE PRODUTOS PERIGOSOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 013/2017. ARP 0149/2018, DEZ/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	8.871,16
	2019OB01068	2018NE04264	440901 - 2018NL15288	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NF.0966, AS FLS. 109, COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0133/14 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - AR CONDICIONADO DO TOXCEN - VIG. 12/06/18 A 31/12/18 - A PEDIDO DO TOXCEN.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	409,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01069	2018NE04264	440901 - 2018NL11868	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 966 ÀS FLS. 109 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - AR CONDICIONADO DO TOXCEN NO PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2018 - CONTRATO 0133/14 Vigência ATÉ 11/06/2019.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	51,93
	2019OB01070	2018NE07614	440901 - 2018NL14666	08723644000110 - LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF.11575 AS FLS.27, COM DESPESA DE BOBINA DE PAPEL PARA ATENDER O LACEN. ARP 0577/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/09/2019.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	1.290,00
	2019OB01071	2018NE07709	440901 - 2018NL15032	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGTO DA NF Nº 2161, À FL. 29, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA , 7,5 X 7,5CM - ESTERIL E NÃO ESTERIL, CÓDIGOS SIGA: 35839 E 44076, PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2255/2018, ARP Nº 0594/2018, ÀS FLS. 27/28.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	1.290,80
	2019OB01072	2018NE05790	440901 - 2019NL00042	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	NOTAS FISCAIS 865279 E 865294 DE AQUISIÇÃO DE SERINGAS COM AGULHAS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO/NEVE/GEVS. ARP 138/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	162.000,00
	2019OB01073	2018NE07748	440901 - 2019NL00040	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL 66432 DE COMPRA DE 600 SERINGAS COM AGULHAS. REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NOS MUNICÍPIOS. DEZEMBRO/2018. PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES. ARP 0136/2018	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	120.000,00
	2019OB01074	2018NE04165	440901 - 2018NL15238	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1698 DE MANUTENÇÃO EM UM REFRIGERADOR DE IMUNOBIOLOGICOS. DEZEMBRO/2018. TOXCEN. CONTRATO 195/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2019.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	200,00
	2019OB01075	2018NE00495	440901 - 2018NL15153	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº 30277171 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 019/2017.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	11.346,65
	2019OB01076	2018NE00498	440901 - 2019NL00079	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PARTE DA FATURA Nº 30277171, COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES , GÁS ENGARRAFADO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA NO MES DE DEZEMBRO/2018AO CONTRATO 019/2017.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	32.164,27
	2019OB01077	2018NE08852	440901 - 2019NL00037	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 12687 DE AQUISIÇÃO DE 300 TERMÔMETROS DIGITAIS. DEZEMBRO/2018. ARP 0734/2018	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	14.136,00
	2019OB01078	2018NE07580	440901 - 2018NL15378	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 12478, DESPESAS DO MES D E DEZEMBRO,CONF. CONTRATO Nº 0073/2018 .	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.317,36

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01079	2018NE06257	440901 - 2018NL15319	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A NF 843, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O HEMOES, NO PERÍODO 08/12/2018 A 07/01/2019 AO CONTRATO 0266/2016	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.250,00
	2019OB01080	2018NE07763	440901 - 2018NL14992	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	PGTº DA NOTA FISCAL Nº 742 ÀS FLS. 263 RELATIVO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018 CONTRATO 0314/2016.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.083,25
	2019OB01081	2018NE07762	440901 - 2018NL14996	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1100 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OITO INSUFLADORES CIRÚRGICOS DE AR ESTÉRIL DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. DEZEMBRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0313/2016 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 28/11/2019. INFORMAÇÕES DA DIREÇÃO DO HESVV.	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.833,33
	2019OB01082	2018NE01637	440901 - 2018NL15279	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGTº REFERENTE A NF 618, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR DO HESVV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, AO CONTRATO 050/17 EM VIGÊNCIA ATE 18/04/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.750,00
	2019OB01083	2018NE08358	440901 - 2018NL15273	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.01296, AS FLS. 44, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES EM SUBESTAÇÕES - PREGÃO N.º 0119/2018 - CONTRATO N.º 0089/2018, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.600,00
	2019OB01084	2018NE00510	440901 - 2018NL15057	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 484/2018, MÊS DE DEZEMBRO/2018, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O HEMOES, CONFORME CONTRATO 0332/17 VIGENTE ATÉ 08/01/19.	135 - SUS - PRODUÇÃO	9.500,00
	2019OB01085	2018NE05045	440901 - 2018NL15393	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1464 ÀS FLS. 596 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PARA O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO N.º 0240/2014 .	135 - SUS - PRODUÇÃO	22.769,46
	2019OB01086	2018NE06102	440901 - 2018NL14722	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PGTº DA NOTA FISCAL Nº 253066 ÀS FLS. 95 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISES CLÍNICAS - PARA ATENDER O HEMOES DURANTE 05 DIAS DE OUT E 30 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - CONTRATO N.º 0262/2017 VIGÊNCIA ATÉ 25/10/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.001,50
	2019OB01087	2018NE02201	440901 - 2018NL15394	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF. 2018/839, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2018 AO CONTRATO 0035/17 PREGÃO 0636/2016	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.793,55

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01088	2018NE01941	440901 - 2018NL15050	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 466 ÀS FLS. 174 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS DE COLETA DE SANGUE-PARA ATENDER O HEMOCENTRO COORDENADOR VITÓRIA E HEMONUCLEOS DE COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS E SERRA EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0019/2018 VIGÊNCIA ATÉ 30/12/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	6.754,99
	2019OB01089	2018NE00441	440901 - 2018NL15268	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF.1824, AS FLS. 276, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSIST. TEC. DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - SISTEMA DE RX DIGITAL COMPLETO E DIGITALIZADOR CR APARELHO DE RX , PARA HEVV, CONTRATO 0031/2017 , VIG.ATE 09/03/2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO	16.865,00
	2019OB01090	2018NE05637	440901 - 2018NL15229	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTº DA NOTA FISCAL Nº 870 ÀS FLS. 921 RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA HESVV, CONTRATO 234/2017, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	34.927,40
	2019OB01091	2018NE03039	440901 - 2018NL15380	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32080 COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, AO CONTRATO N.º 0100/2015.	135 - SUS - PRODUÇÃO	500,14
	2019OB01092	2018NE06127	440901 - 2018NL15286	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A NF 617, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, AO CONTRATO 289/2016 EM VIGÊNCIA ATE 11/11/2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.899,65
	2019OB01093	2018NE00489	440901 - 2018NL15323	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGTº DA NOTA FISCAL Nº 2018/840, À FL. 1011, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FREEZER DE CONGELAMENTO RÁPIDO DE PLASMA DO HEMOES VITÓRIA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZ/2018, CONFORME CONTRATO 0346/15-HEMOES, PREGÃO Nº 0394/2015 DO PROC. 72965126.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.498,33
	2019OB01094	2018NE04764	440901 - 2018NL15056	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTº DA NOTA FISCAL 896 FL 174 COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO 0053/2018, EM VIGÊNCIA ATE 31/07/2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.500,00
	2019OB01095	2018NE04489	440901 - 2018NL15043	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 459 ÀS FLS. 384, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, RELATIVO AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS TERMÔMETRO E TERMO-HIGRÔMETRO COM AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO - PARA O HEMOES CONTRATO Nº 0161/2017.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.758,24
	2019OB01096	2018NE06553	440901 - 2018NL15066	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2034 ÀS FLS. 122 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HEMOES EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0086/2018 .	135 - SUS - PRODUÇÃO	31.550,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01097	2018NE00948	440901 - 2018NL15376	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2018/838 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , CONF. CONTRATO 030/2017. DEZEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	16.282,99
	2019OB01098	2018NE01320	440901 - 2018NL15398	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0114, COM DESPESAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DEZEMBRO/2018 AO CONTRATO 00013/2018 .	135 - SUS - PRODUÇÃO	87.166,00
	2019OB01099	2018NE09332	440901 - 2018NL15061	01027474000190 - DISTR.DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19914 DE COMPRA DE LANCHES PARA OS DOADORES DE SANGUE DO HEMOES. DEZEMBRO/2018. ARP 2766/2017.	135 - SUS - PRODUÇÃO	37.494,00
	2019OB01100	2018NE04232	440901 - 2018NL15070	05731550000102 - WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1138 DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DURANTE O MES DEZEMBRO/2018 - - CONTRATO Nº 0045/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	9,00
	2019OB01101	2018NE02921	440901 - 2018NL15360	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 03160 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/20148 PARA ATENDER AS SEDE ADMINISTRATIVAS CENTRO DE HEMOTERAPIA REGIONAL COLATINA, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LINHARES, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA SÃO MATEUS, UNIDADE DE COLETA DE SERRA E CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ES(HEMOS) AO CONTRATO 301/2016 PREGÃO 435/2016.	135 - SUS - PRODUÇÃO	10.058,21
	2019OB01102	2018NE02914	440901 - 2018NL15364	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO , REFERENTE A NF 03160 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SEDE ADMINISTRATIVAS HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, (HESVV) AO CONTRATO 301/2016 PREGÃO 435/2016.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.699,88
	2019OB01103	2018NE05930	440901 - 2018NL14984	42947333001810 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 581 ÀS FLS. 574 COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0083/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	101.214,65
	2019OB01104	2018NE06103	440901 - 2018NL15227	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1198 DE SERVIÇO MÉDICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (EXAMES), NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. CONTRATO 236/2017.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.455,99
	2019OB01105	2018NE06103	440901 - 2018NL15227	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DE IRRF PJ REFERENTE A NOTA FISCAL 1198, DE SERVIÇO MÉDICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (EXAMES), DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. CONTRATO 236/2017.	135 - SUS - PRODUÇÃO	22,17
	2019OB01106	2018NE07276	440901 - 2018NL14848	20203886000188 - RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NF. 1.110 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E CONTROLE DE QUALIDADE - PREGÃO N.º 0421/2018, PARA ATENDER HESVV,	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01107	2018NE06555	440901 - 2018NL15063	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 899 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS IMUNOENZIMÁTICOS A SEREM REALIZADOS NO HEMOES. DEZEMBRO/2018. CONTRATO 087/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2019. SOLICITAÇÃO DA SERVIDORA DO HEMOES.	135 - SUS - PRODUÇÃO	6.150,00
	2019OB01108	2018NE06467	440901 - 2018NL15322	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA FAT.625 ÀS FLS. 625 DESPESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO - CONTÊINER, MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA O HEMOES CONT. 0309/2016 A PEDIDO DO HEMOES.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.437,00
	2019OB01109	2018NE08892	440901 - 2018NL15397	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 1916 FL. 198, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO 0054/2017.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.583,33
	2019OB01110	2018NE03300	440901 - 2018NL15316	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL nº 842 às fls. 489 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DO BOLSA DE SANGUE PARA HEMOES EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 0051/2015 EM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.575,00
	2019OB01111	2018NE02469	440901 - 2018NL15052	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 868/897 REFERENTE ALUGUEL COM EQUIPAMENTO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER O HEMOES CONFORME CONTRATO 0022/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.930,00
	2019OB01112	2018NE09863	440901 - 2018NL14804	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGTO DAS NFs: Nº 000.094.869/000.095.832, ÀS FLS. 1005/1006 e 1024/1025, ABRIL E MAIO/2018, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O HEMOES, AUTORIZADO PELO SAS À FL. 1048 DO PROC. 78103240.	135 - SUS - PRODUÇÃO	13.818,16
	2019OB01113	2018NE06509	440901 - 2018NL14720	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO REFERENTE A NF.306673, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FERRO III SACARATO DE HIDRÓXIDO 100 MG AMPOLA 5 ML, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO N.º 0061/2017 - ARP N.º 1529/2017, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	135 - SUS - PRODUÇÃO	38.058,40
	2019OB01114	2018NE08761	440901 - 2018NL14873	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF.3598, COM AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG, PARA SUPRIR OS ESTOQUES DO HEMOES. PROCESSO DE COMPRA DE NR. 83097333, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.	135 - SUS - PRODUÇÃO	90,00
	2019OB01116	2018NE01926	440901 - 2018NL15369	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	NOTA FISCAL 4936 DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. HESVV. DEZEMBRO/2018. CONTRATO 002/2018. VIGÊNCIA ATÉ 09/02/2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.177,51

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01119	2018NE07469	440901 - 2018NL14747	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 066213 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DOMPERIDONA 1 MG/ML - PREGÃO N.º 0005/2018 - ARP N.º 0185/2018, A PEDIDO DO HESVV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.526,00
	2019OB01120	2018NE08385	440901 - 2018NL15073	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124365 ÀS FLS. 121 KITS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O HEMOES EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0376/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.237,00
	2019OB01121	2018NE07189	440901 - 2018NL15062	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTº DA NOTA FISCAL 898 FL 325 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO 0487/2018 EM VIGÊNCIA ATE 21/08/2019.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.173,00
	2019OB01122	2018NE08268	440901 - 2018NL14860	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 703 ÀS FLS. 52 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME DESCRIÇÕES COMPLETA AS FLS 26 E 27 (FRENTE E VERSO) PARA ATENDER O HESVV EM DEZ/2018 - ARP 0027/2018 .	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.674,25
	2019OB01123	2018NE03862	440901 - 2018NL15278	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGTº REFERENTE A NF.05259, AS FLS. 356, COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DEDETIZAÇÃO EM GERAL, INCLUINDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, CONTRATO 016/2015, EXERCÍCIO DE 2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	725,05
	2019OB01124	2018NE08137	440901 - 2019NL00062	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO DA NF 88643, AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA O HESVV.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,00
	2019OB01125	2018NE08300	440901 - 2018NL14859	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A NF.29443, COM PAGAMENTO A SIDD COMERCIO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA, PROCESSO 82207968, ARP 0083/2018 - MEDICAMENTO - HRAS - ARP 0083/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01126	2018NE02752	440901 - 2018NL15381	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 297 ÀS FLS. 356 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE E TELE COMUNICAÇÕES/SRTT E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA/SCM EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 159/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ. 26/12/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.905,57
	2019OB01127	2018NE08414	440901 - 2018NL14869	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 95, COM AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA DE RESÍDUOS, TENDO COMO FINALIDADE SUPRIR OS ESTOQUES DO HEMOES. ARP 0443/2018 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.060,00
	2019OB01128	2018NE04053	440901 - 2018NL15330	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL 5623 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES DO HESVV. DEZEMBRO/2018. CONTRATO 0165/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2019.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB01129	2018NE08323	440901 - 2018NL15315	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO RE. AS NFS.60340, 60972, E 60324, DA EMPRESA BECTRON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA., DESPESAS DE DEZEMBRO/2018, CONF. CONTRATO 0032/2018.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	143.808,33
	2019OB01130	2018NE08394	440901 - 2018NL14917	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FICAL Nº 8643 ÀS FLS. 345 RELATIVO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TESTE DE IDENTIFICAÇÃO E OUTROS - PREGÃO N.º 0423/2018 - ARP N.º 0814/2018, A PEDIDO DO LACEN, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	3.148,00
	2019OB01131	2018NE08633	440901 - 2018NL15176	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTº DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 274 às FLS. 363 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTRATO 413/2014 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2018.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	634,75
	2019OB01132	2018NE09399	440901 - 2018NL15179	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGTº DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 274 às FLS. 363 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTRATO 413/2014 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2018.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	507,16
	2019OB01133	2018NE04396	440901 - 2018NL15410	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3035 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - SEDE NOVA EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0351/2016 .	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	534,87

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01134	2018NE04396	440901 - 2018NL15404	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3039 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - SEDE NOVA EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0351/2016 .	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	534,87
	2019OB01135	2018NE07306	440901 - 2018NL14849	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1857 REFERENTE A DESPESAS, COM MATERIAL GRÁFICO EDUCATIVO PARA SENSIBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. PREGÃO 0445/2018.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	33.850,00
	2019OB01136	2018NE08011	440901 - 2018NL15196	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 467 às FLS. 031 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FREEZERS DO LACEN DURANTE 18 DIAS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0113/2018 VIGÊNCIA ATÉ 11/12/2019.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1.837,48
	2019OB01137	2018NE08357	440901 - 2018NL15018	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 011708 AS FL. 372, COM DESPESA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER O LACEN, ARP. 0842/2018.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	739,20
	2019OB01138	2018NE03746	440901 - 2018NL15362	00351210000124 - PERKINELMER DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 18008 E 18164 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESPECTOFOTOMETRO COM CALIBRAÇÃO NO LACEN NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 - CONTRATO 0112/2016.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	3.187,50
	2019OB01139	2018NE03746	440901 - 2018NL15305	00351210000124 - PERKINELMER DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A NF 18231 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESPECTOFOTOMETRO COM CALIBRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0112/2016.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1.593,75
	2019OB01142	2018NE07778	440901 - 2018NL15231	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 481 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMARA DE CONSERVAÇÃO E FREEZER DO HEMOES, PRESTADOS EM 16 DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 CONTRATO 00104/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.364,96
	2019OB01143	2018NE07778	440901 - 2018NL15232	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 480 FL 412 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMARA DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADOR E FREEZER COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, PARA ATENDER O HEMOES EM 16 (DEZESSEIS DIAS) MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 00104/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.794,64

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01144	2018NE03776	440901 - 2018NL15290	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PGTº DA NF. 1825 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARCO CIRÚRGICO - PREGÃO: 0180/2017 - 2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO: 0116/2017.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	15.680,00
	2019OB01145	2018NE08600	440901 - 2018NL15055	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTº DA NOTA FISCAL 25944 FL 149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DE HEMOSTASIA CONFORME CONTRATO 0053/2018 EM VIGÊNCIA ATE 31/07/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	52.266,80
	2019OB01146	2018NE06301	440901 - 2018NL15060	01671561000185 - GM GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	PAGTº DA NF Nº 08049, À FL. 878, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: 3.000 CARTAZES CAPTAÇÃO PERMANENTE CADASTRO MEDULA ÓSSEA 42X59.4CM 4X0 CORES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1743/2018, PREGÃO Nº 0394/2018, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE DEZ/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.090,00
	2019OB01147	2018NE07444	440901 - 2018NL15396	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02614, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONFORME CONTRATO N.0153/2018, EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.503,15
	2019OB01148	2018NE04757	440901 - 2018NL15071	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 1916 AS FL. 198, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 0054/2017.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	916,67
	2019OB01149	2018NE08985	440901 - 2018NL15318	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF.3043, AS FLS. 1241, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA ATENDER HEMOS - 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0351/2016 PELO PRAZO DE 280 DIAS A CONTAR DE 15/11/2018 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.311,17
	2019OB01150	2018NE09310	440901 - 2018NL15051	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 025972 FL 416, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA DESPESA DE FRASCO PARA HEMOCULTURA PEDIÁTRICO PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 022/2018 EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	21.000,00
	2019OB01151	2018NE09511	440901 - 2019NL00043	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	NOTA FISCAL 11787 DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ENSAIO PARA A REDE DE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOCENTROS. DEZEMBRO/2018. ARP 2748/2017.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.680,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01152	2018NE05442	440901 - 2018NL14117	20773425000140 - PALACIO DOS UNIFORMES LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF.460 - PALACIO DOS UNIFORMES - REF. A DESPESAS DE DEZEMBRO/2018 -	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.709,76
	2019OB01153	2018NE06615	440901 - 2018NL14879	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF.66410, AS FLS. 41, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TENDER O HESV, ARP 096/2018- HINSO	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	36,50
	2019OB01154	2018NE06614	440901 - 2018NL11422	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3082 OUT/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESV, AP 2193/2017 - HRAS REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	210,00
	2019OB01155	2018NE06155	440901 - 2018NL15373	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1600 ÀS FLS. 866 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO HEMOES - CONTRATO N.º 0347/2016, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 A PEDIDO DO HEMOES.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.299,33
	2019OB01156	2018NE08623	440901 - 2019NL00073	27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9060/18, OBJETIVANDO CUSTEIO DE 08 LEITOS QUALIFICADOS EM SAÚDE MENTAL PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM SOFRIMENTO E TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.750,91
	2019OB01157	2019NE00095	440901 - 2019NL00074	27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM LEITOS QUALIFICADOS EM SAUDE MENTAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/19- TERMO DE FOMENTO Nº 9060/18 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.101,10
	2019OB01158	2018NE00367	440901 - 2018NL14723	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 20832/20831 FLS. 1270/1271 REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE, SIA/SIH/FAEC NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. CONVÊNIO 9007/16 PARA EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.116.170,00
	2019OB01159	2019NE00292	440901 - 2019NL00072	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO COM DESPESAS DE VALE TRANSPORTES PARA ATENDER OS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE SAÚDE/ES NO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.030,50
	2019OB01164	2018NE08146	440901 - 2018NL15201	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 6905, 6906, 6933, 6949, 6950, 6953, 6961, 6973, 6974, 6977, 6978, 6979, 6985, 6986, 6987, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 0115/2016, EM VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.867.372,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01165	2018NE08147	440901 - 2018NL15204	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 6962, 6963, 6970, 6971, 6972 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 0115/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.939,13
	2019OB01166	2018NE09363	440901 - 2018NL15059	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 06934 AS FLS. 124, REFERENTE RELATÓRIO DE GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0115/2016.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.174,40
	2019OB01167	2018NE08147	440901 - 2019NL00050	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA NL201815204 DA EMPRESA MP PUBLICIDADE.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39,31
	2019OB01168	2018NE08983	440901 - 2018NL15004	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52969 Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FLORIANO DE OLIVEIRA RAMOS, NO PERÍODO DE 10/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.800,00
	2019OB01169	2018NE08983	440901 - 2018NL15004	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52988 Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NERLI ALVES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/11 A 21/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.355,20
	2019OB01170	2018NE08983	440901 - 2018NL15004	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53146 Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE INDAIA BRONZE SANTOS, NO PERÍODO DE 28/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.913,00
	2019OB01171	2018NE08983	440901 - 2018NL15004	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52977 Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JAILZA VIEIRA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.695,00
	2019OB01172	2018NE08983	440901 - 2018NL15004	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52989 Á FLS. 126, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NATANAEL BARBOSA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 28/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.280,55
	2019OB01173	2018NE08983	440901 - 2018NL15004	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52967 Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DELICIA SOUZA ALVES COELHO, NO PERÍODO DE 01/11 A 12/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.765,00
	2019OB01174	2018NE08983	440901 - 2018NL15004	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52979 Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LYDIO MARIO SANSON, NO PERÍODO DE 01/11 A 23/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.870,00
	2019OB01175	2018NE08983	440901 - 2018NL15004	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52984 Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA LAVINIA DE SALES, NO PERÍODO DE 01/11 A 13/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.455,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01176	2018NE08983	440901 - 2018NL15004	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52987 Á FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NILZA MORAES CALDEIRA, NO PERÍODO DE 01/11 A 11/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.428,91
	2019OB01177	2018NE08983	440901 - 2018NL15004	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52963 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANA HERBST DE SOUZA, NO PERÍODO DE 7/12 A 09/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.070,00
	2019OB01178	2018NE08983	440901 - 2018NL15004	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52924 e 92926 Á FLS. 14 e 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ARLINDO DUMMER, NO PERÍODO DE 28/11 A 06/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.595,00
	2019OB01179	2018NE08983	440901 - 2018NL15016	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53128 Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DE LURDES VALIM REBULI RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/11 A 17/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.798,60
	2019OB01180	2018NE08983	440901 - 2018NL15016	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53136 Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ELIANA DA SILVA CALETI, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.401,50
	2019OB01181	2018NE08983	440901 - 2018NL15016	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53138 Á FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EDMILSO ALVES MILAGRE, NO PERÍODO DE 01/11 A 28/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.172,00
	2019OB01182	2018NE08983	440901 - 2018NL15016	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53137 Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ESMERALDA LUCHT, NO PERÍODO DE 01/11 A 17/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.215,00
	2019OB01183	2018NE08983	440901 - 2018NL15016	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53127 Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA JOSÉ DA PENHA PINHEIRO, NO PERÍODO DE 01/11 A 03/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430,00
	2019OB01184	2018NE08983	440901 - 2018NL15016	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52802 Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SIMONE STUMM, NO PERÍODO DE 12/11 A 27/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.827,26
	2019OB01185	2018NE08983	440901 - 2018NL15016	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52936 Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE IRACI MARIANO REIS, NO PERÍODO DE 17/11 A 26/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.310,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01186	2018NE08983	440901 - 2018NL15016	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52983 Á FLS. 40, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA ALZILIA ANGELI, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.528,40
	2019OB01187	2018NE08983	440901 - 2018NL15016	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53140 Á FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALFEU BASTOS DA SILVA NO PERÍODO DE 01/11 A 26/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.461,44
	2019OB01188	2018NE08983	440901 - 2018NL15016	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53130 Á FLS. 83, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUCIANO PIMENTA NO PERÍODO DE 01/11 A 28/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.817,56
	2019OB01189	2018NE08983	440901 - 2018NL15016	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53135 Á FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ELIZANGELA LIMA DA SILVANO PERÍODO DE 01/11 A 14/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.710,00
	2019OB01190	2018NE08973	440901 - 2018NL14944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17242 E 17265 Á FLS. 19 E 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DONATO MIRANDA, NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.689,45
	2019OB01191	2018NE08973	440901 - 2018NL14944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17264 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JEFFERSON DA SILVA SANTANA, NO PERÍODO DE 15/11/2018 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.128,25
	2019OB01192	2018NE08973	440901 - 2018NL14944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17248 E 17266 Á FLS. 15 E 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JUDITH HENRIQUES GONÇALVES, NO PERÍODO DE 28/11/2018 A 12/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.542,86
	2019OB01193	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17285 E 17286 Á FLS. 18 E 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE ALOIZIO FRANCO, NO PERÍODO DE 14/11/2018 A 05/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.371,55
	2019OB01194	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17277 E 17278 Á FLS. 16 E 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CARLOS MARTINS CORREA, NO PERÍODO DE 23/11 A 14/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.127,69
	2019OB01195	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17272/17273 Á FLS. 17/18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE OSILIA CEZARIO MARQUES, NO PERÍODO DE 21/11 A 12/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.676,96

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01196	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17281/17282 Á FLS. 15/16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA JULIANA MARQUES DA PAIXAO, NO PERÍODO DE 27/11 A 14/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.986,69
	2019OB01197	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17283/17284 Á FLS. 15/16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADIR LUIZ MARTINELLI NO PERÍODO DE 27/11 A 17/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.676,95
	2019OB01198	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17274 E 17275 Á FLS. 16/17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SAMUEL BARBOSA NO PERÍODO DE 22/11 A 13/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.127,70
	2019OB01199	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17247 E 17294 Á FLS. 16/17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LIDIA DA PENHA NEPPEL MORAES NO PERÍODO DE 28/11 A 14/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.041,88
	2019OB01200	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17276 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ CARLOS VIANA NO PERÍODO DE 23/11 A 01/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.634,20
	2019OB01201	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17289 E 17290 Á FLS. 13 E 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA ESTELA MARIANO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 28/11 A 05/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.731,80
	2019OB01202	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17291 E 17292 Á FLS. 21 E 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOVENTINA ALVES DE SA NO PERÍODO DE 28/11 A 19/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.890,10
	2019OB01203	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17279 E 17280 Á FLS. 16 E 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EURIDES DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 25/11 A 12/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.046,76
	2019OB01204	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17287 E 17288 Á FLS. 19 E 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARILIA PARREIRA NO PERÍODO DE 23/11 A 06/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.055,05
	2019OB01205	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17270 E 17271 Á FLS. 19 E 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANTONIO COELHO DE CARVALHO, NO PERÍODO DE 17/11/2018 A 12/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.585,97

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01206	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53012 Á FLS. E 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA ILDACI NUNES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 28/11 A 08/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO 9PROCESSO 84070080.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.005,00
	2019OB01207	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7555, PCTE: RITA MACHADO MARTINS, PERIODO: 01/11 A 04/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.510,97
	2019OB01208	2018NE08982	440901 - 2018NL15308	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7272/7604/7622, PCTE: JOSE FAUSTINHO PARREIRA, PERIODO: 17/10 A 23/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.294,92
	2019OB01209	2018NE08982	440901 - 2018NL15308	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7621, PCTE: ILDA MARTINS NOQUEIRA, PERIODO: 31/10 A 24/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.486,72
	2019OB01210	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7540, PCTE: WENDEL LUIZ FERREIRA, PERIODO: 01/11 A 07/11/18	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.265,00
	2019OB01211	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7551, PCTE: JOSÉ LUIZ DE SOUZA, PERIODO: 01/11 A 06/11/18	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.290,00
	2019OB01212	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7548, PCTE: ODIRLEI DE SOUZA LIMA, PERIODO: 01/11 A 23/11/18	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.240,80
	2019OB01213	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7545, PCTE: WAGNER REIS DE AMORIM, PERIODO: 01/11 A 04/11/18	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.145,00
	2019OB01214	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7538, PCTE: ARLINDO THOME, PERIODO: 29/11 A 30/11/18	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.380,00
	2019OB01215	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7556, PCTE: NAIARA DELFINO MADEIRA, PERIODO: 27/11 A 28/11/18	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.689,00
	2019OB01216	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7542, PCTE: CONCEIÇÃO REIS COSTA, PERIODO: 24/11 A 29/11/18	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.392,91
	2019OB01217	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7539, PCTE: DANIEL PALMEIRA, PERIODO: 18/11 A 30/11/18	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.141,52
	2019OB01218	2018NE08975	440901 - 2018NL14993	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. NFS.00393, E 00394 - REF. A INTERNAÇÃO DE UMBELINA ONOFRE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11 E 01 A 04/12/2018. - ADIMPLENTES ANEXO AO PROCESSO 8416515.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.891,46

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB01219	2018NE08975	440901 - 2018NL14993	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGATO.NF.00378 - INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2018 - ADIMPLENTES ANEXOS AO PROCESSO 84126515.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.547,81
	2019OB01220	2018NE08975	440901 - 2018NL14993	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.NF.00379 - REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE DA COSTA REIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2018, - ADIMPLENTES ANEXOS AO PROCESSO 84126515.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.577,86
	2019OB01221	2018NE08975	440901 - 2018NL15134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. AS NFS.00365 E 00366, REF. A INTERNAÇÃO DE ALICE ANACRETA DE JESUS, DURANTE O PERIODO DE 28 A 31/10 E E 01 A 02/11/2018 - ADIMPLENTES ANEXO AO PROCESSO 84126515.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.905,00
	2019OB01222	2018NE08975	440901 - 2018NL15134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.DAS NF.0380 - REF. A INTERNAÇÃO DE LEONOR BARBOSA DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 05 A 15/11/2018. - ADIMPLENTES ANEXOS AO PROCESSO 84126515.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.590,00
	2019OB01223	2018NE08975	440901 - 2018NL15134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.REF.A NF.00386 - REF.A INTERNAÇÃO DE MARIA JOSE SIMOES DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 29 A 30/11/2018, ADIMPLENTES ANEXOS AO PROCESSO 84126515.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.690,00
	2019OB01224	2018NE08975	440901 - 2018NL15134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.REF.A NF00392 - REF. A INTERNAÇÃO DE THAYSON FERREIRA VAGO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/11/2018, - ADIMPLENTES ANEXO AO PROCESSO 84126515.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.145,00
	2019OB01225	2018NE08975	440901 - 2018NL15134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.REF.A NF.00391 - REF.A INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO LONGINO VIEIRA - DURANTE O PERIODO DE 04 A 11/12/2018- ADIMPLENTES ANEXO AO PROCESSO 84126515.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.005,00
	2019OB01226	2018NE08975	440901 - 2018NL15134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.REF. AS NFS.0383 E 0384, REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA ARPINI NOSSA, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30/11 E 01 A 03/12/2018. - ADIMPLENTES ANEXO AO PROCESSO 84126515.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.290,00
	2019OB01227	2018NE08975	440901 - 2018NL15134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.DAS NFS.00376 E 00375, REF. A INTERNAÇÃO DE JAIR DOS REIS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/11 E 01 A 10/12/2018. - ADIMPLENTES ANEXO AO PROCESSO 84126515.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.800,00
	2019OB01228	2018NE08982	440901 - 2018NL15078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 7549, PCTE: OLIVEIRA CRUZ, PERIODO: 01/11 A 08/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.520,00
17/01/2019	2019OB01229	2019NE00074	440901 - 2019NL00068	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.00019, RECURSO FEDERAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, DE ACORDO COM O 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB01258	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 519, PCTE: KELI COSTA PEREIRA, PERIODO: 01/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2019	2019OB01259	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 528, PCTE: MARIA NEIDE OLIVEIRA, PERIODO: 01/11 A 12/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB01260	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 532, PCTE: MARIA DA PENHA DE JESUS, PERIODO: 01/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB01261	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 514, PCTE: ELZA CARDOSO GOMES, PERIODO: 01/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB01262	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 510, PCTE: APARECIDA DE CASSIA FRAGA DOS SANTOS, PERIODO: 01/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB01263	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 509, PCTE: ADRIELE CRISTINA DOS REIS COUTO, PERIODO: 01/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB01264	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 508, PCTE: ADRIELLI DE ALMEIDA BONIFACIO, PERIODO: 01/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB01265	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 530, PCTE: MARCILENE KAPICH SOUZA, PERIODO: 01/11 A 26/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,90
	2019OB01266	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 535, PCTE: THIARA PEREIRA DE BIASE DE MEDEIROS VIEIRA, PERIODO: 01/11 A 30/11/18. PGTO A MENOR DE 0,15 CENTAVOS , PARA ACERTO NA PROXIMA NOTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,75
	2019OB01276	2018NE08637	440901 - 2018NL14926	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF Nº08067 - FLS.102 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BETACAROTENO 2500 UI CÁPSULA MANIPULADO, PARA ATENDIMENTO O PACIENTE ADAIR DE SOUZA ALVES E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS.(CONTINUIDADE) A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,60
	2019OB01277	2018NE07724	440901 - 2018NL15269	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DA N/F Nº 094894 REF. A DESPESA COM O MEDICAMENTO VALSARTANA 160MG+HIDROCLOROTIAZIDA12, 5MG-COMP. E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DELVERSON JOSÉ MAGEVSKY E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MADADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.112,20
	2019OB01278	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 558, Á FLS. 69 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VERONICA MACHADO VICTOR BARCELLOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83058800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01279	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 547, Á FLS. 63 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOILZA DE SOUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83058800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2019	2019OB01280	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 568, Á FLS. 58 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA ALVES, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83058800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB01281	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 542, Á FLS. 40 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CINTIA PEREIRA DE MORAES, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83058800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01282	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 551, Á FLS. 76 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA JOSE SILVA COUTINHO, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83058800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01283	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 556, Á FLS. 40 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SABRINA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83058800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01284	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 554, Á FLS. 42 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PATRICIA NOVAES CAUS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83058800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01285	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 564, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARILIA PARREIRA GUERRA , NO PERÍODO DE 06/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83058800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2019OB01286	2018NE00167	440901 - 2019NL00089	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83523995, NF, 555, PCTE: REGINA CELIA SOUTO ALBERTO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01296	2018NE00893	440901 - 2018NL15116	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DAS NFs N°s: 53189/53190, ÀS FLS. 18/19, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MANOEL FERNANDES DA SILVA - 1ª E 2ª PARCIAIS, NOS PERÍODOS DE 22/11 A 30/11/2018 e 01/12 A 02/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2019OB01310	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF 1994,PCTE: HOSANA GOMES MOREIRA,PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01311	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF 1995, PCTE: IAGO SIMÕES ALVES, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01312	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF 1976, PCTE: CARLOS EDUARDO SIMÕES DOS REIS, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2019	2019OB01313	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF 2046, PCTE: ROMUALDO COELHO VIANA, PERIODO: 01/12 A 04/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2019OB01314	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2033, PCTE: NELSEIR RODRIGUES SIMOES, PERIODO: 01/12 A 12/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2019OB01315	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 1993, PCTE: GUSTAVO QUINTEIRO, PERIODO: 01/12 A 20/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2019OB01316	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2054, PCTE: TIELI PERIATO, PERIODO: 01/12 A 17/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB01317	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 1970, PCTE: ANTONIO JOSÉ PEREIRA, PERIODO: 01/12 A 04/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2019OB01318	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2023, PCTE: MARCUS FERNANDO SELVA ALVES JUNIOR, PERIODO: 01/12 A 05/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB01319	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 1971, PCTE: AULER SANTOS BAIENSE, PERIODO: 01/12 A 26/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB01320	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 1986, PCTE: FELIPE BERNARDO PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 11/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2019OB01321	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2058, PCTE: WAGNER LUIZ DA CONSOLAÇÃO, PERIODO: 01/12 A 06/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2019OB01346	2018NE00263	440901 - 2018NL14671	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DIAS DA SILVA CEDIDO A SESA CONFORME PORTARIA DO MEC. DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.200,20
	2019OB01347	2018NE00272	440901 - 2018NL14638	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO RESSARCIMENTO A UFES DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE CEDIDO A SESA CONFORME PORTARIA 1173/2017 PUBLICADA NO DOU EM 12/05/2017. DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.413,46
	2019OB01348	2018NE02367	440901 - 2018NL14645	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL CEDIDA A SESA CONFORME PORTARIA DO MEC. DEZEMBRO/2018. NEAP/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.901,75
	2019OB01349	2018NE00215	440901 - 2018NL14602	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA FERNANDA SEGAL LOPES CEDIDA A SESA CONFORME CONVÊNIO. DEZEMBRO/2018. NEAP/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.481,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2019	2019OB01350	2018NE00249	440901 - 2018NL14642	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON JUNIOR CEDIDO A SESA POR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. DEZEMBRO/2018. NEAP/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.759,27
	2019OB01351	2018NE00247	440901 - 2018NL15040	14578805000121 - FMS DE COLATINA	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ROBERTA TATHYANY NOGUEIRA E SILVA FIGUEIREDO CEDIDA A SESA CONFORME CONVÊNIO. DEZEMBRO/2018. NEAP/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.574,31
	2019OB01352	2018NE01578	440901 - 2018NL14640	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI CEDIDA A SESA CONFORME CONVÊNIO. DEZEMBRO/2018. GERH/NEAP/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.870,58
	2019OB01353	2018NE00192	440901 - 2018NL14636	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	RESSARCIMENTO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA CEDIDA A SESA CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. DEZEMBRO/2018. NEAP/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.343,02
	2019OB01354	2018NE04258	440901 - 2018NL15037	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA GILSEIA SOSSAI SILVA CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. DEZEMBRO/2018. NEAP/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.236,08
	2019OB01355	2018NE00218	440901 - 2018NL15208	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ALINE OLIVEIRA NASCIMENTO CEDIDA A SESA CONFORME CONVÊNIO 038/2017 NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, OF Nº 010/2019 ÀS FLS 147/150 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/SESA EM VIGÊNCIA 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.587,91
	2019OB01356	2018NE00189	440901 - 2018NL14657	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE À RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME OF 727/2018 A FLS 136/137 CONVÊNIO 020/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.869,50
	2019OB01357	2018NE00191	440901 - 2018NL14647	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFÍCIO Nº 723 ÀS FLS 139/140 CONVENIO 023/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.927,89
	2019OB01358	2018NE03621	440901 - 2018NL14651	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE À RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA KELLY ROSE AREAL NO MÊS DEZEMBRO/2018, CONFORME OF 725 ÀS FLS 135 - CONVENIO Nº 20/2018 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.670,03
	2019OB01361	2018NE09814	440901 - 2018NL14660	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS DA FOPAG Nº 31 DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - INSS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.511,84
	2019OB01367	2019NE00352	440901 - 2019NL00098	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	PAGTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE GÁS DO HIMABA DEZ/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO GOVERNO DO ESTADO, UMA VEZ QUE FOI INSCRITO NO CADIN FEDERAL. ESSE VALOR SERÁ GLOSADO DA OS IGH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2019	2019OB01368	2019NE00352	440901 - 2019NL00096	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	PAGTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE GÁS DO HIMABA EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARA REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO GOVERNO DO ESTADO, UMA VEZ QUE FOI INSCRITO NO CADIN FEDERAL. ESSE VALOR SERÁ GLOSADO DA OS IGH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01369	2019NE00353	440901 - 2019NL00101	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO DESPESAS DE CONSUMO DE GÁS DO HRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, UMA VEZ QUE O CNPJ DO GOVERNO DO ESTADO FOI INSCRITO NO CADIN FEDERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.215,51
	2019OB01370	2019NE00067	440901 - 2019NL00087	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2362 FL. 68 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9003/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,13
	2019OB01371	2018NE00019	440901 - 2018NL13406	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7300/7301/7302/7303 AS FLS.592/595, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE DEZEMBRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). ERRATA DE DESCONTO REFERENTE A MARÇO E MAIO/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	657.098,46
	2019OB01372	2018NE00185	440901 - 2018NL15036	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO REFERENTE Á RECIBO 26 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 RELATIVO A FERNANDO A. CHIABAI DE FREITAS - CONTRATO 224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.350,89
	2019OB01373	2018NE00185	440901 - 2018NL15036	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A RECIBO 26 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 RELATIVO A FERNANDO A. CHIABAI DE FREITAS AO CONTRATO 224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01374	2018NE00183	440901 - 2018NL15035	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO 24 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 RELATIVO A HILDA CHIABAI DE FREITAS AO CONTRATO 224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.350,89
	2019OB01375	2018NE00183	440901 - 2018NL15035	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO 24 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 RELATIVO A HILDA CHIABAI DE FREITAS AO CONTRATO 224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01376	2018NE00066	440901 - 2019NL00081	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF 30277171, COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA NO MÊS DE DEZEMBRO AO CONTRATO 019/17 VIGENTE ATE 03/11/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.573,80
	2019OB01377	2018NE10029	440901 - 2018NL15367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO DA NF 17362, À FL. 55, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LEITE, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83902368.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.769,22

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2019	2019OB01378	2018NE10029	440901 - 2018NL15367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO DA NF 17363, À FL. 22, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PAULINO CONCEIÇÃO JOSEQUIEL, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83902368.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.643,78
	2019OB01379	2018NE10029	440901 - 2018NL15367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO DA NF 17364, À FL. 23, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: AFONSO MAIOLI, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83902368.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.604,15
	2019OB01380	2018NE10029	440901 - 2018NL15367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO DA NF 17361, À FL. 51, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LOURIVAL NUNES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83902368.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.485,27
	2019OB01381	2018NE06937	440901 - 2019NL00045	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGTO DA NOTA FISCAL 35968 DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DO CAPS CIDADE. DEZEMBRO/2018. CONTRATO 080/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2021.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	6.491,40
	2019OB01382	2018NE05345	440901 - 2018NL14701	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 584 FL. 463 REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. CONVÊNIO 9021/2016.	135 - SUS - PRODUÇÃO	15.244,90
	2019OB01383	2018NE00374	440901 - 2018NL14704	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 57085/57086 FLS. 859/860 REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE, FAEC NEFROLOGIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. CONVÊNIO 9012/16 EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	462.829,60
	2019OB01384	2018NE00379	440901 - 2018NL14726	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 42255/42256 FLS. 779/780 REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE, FAEC-TRS NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18 CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.397.923,13
	2019OB01385	2018NE00388	440901 - 2018NL14696	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 44898/44897 FLS. 1071/1072 REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE, FAEC-TRS NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.443.891,38
	2019OB01386	2018NE00393	440901 - 2018NL14734	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2319 FL. 1025 REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE, SIA/SIH/FAEC NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18 CONVÊNIO 9010/16 PARA EXERCÍCIO 2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	981.584,46
	2019OB01387	2018NE00394	440901 - 2018NL13807	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2361 FL. 618, RELATIVO AOS INCENTIVOS DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC + INTEGRASUS, DO MES DE DEZEMBRO/18 - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9003/16, (RECURSO FEDERAL)..	135 - SUS - PRODUÇÃO	436.446,27
	2019OB01388	2018NE00394	440901 - 2018NL14730	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2389 FL. 628 REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE, SIA/SIH/FAEC NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. CONVÊNIO 9003/16 PARA EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	86.174,57
	2019OB01389	2018NE06075	440901 - 2018NL14744	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 612 E 614, ÀS FLS. 71 E 72 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	201.447,18

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2019	2019OB01390	2018NE06076	440901 - 2018NL14746	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 6297 E 6298, Á FLS. 81 E 82 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	38.404,25
	2019OB01391	2018NE06071	440901 - 2018NL14764	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1170 E 1171 ÁS FLS. 62 E 63 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	503.487,10
	2019OB01392	2018NE06071	440901 - 2019NL00097	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1170 E 1170 ÁS FLS. 62 E 63 PARA COMPLEMENTAR VALOR LÍQUIDO NA NL14764 POR TER FEITO RETENÇÃO COM VALOR MAIOR. COMPETENCIA NOVEMBRO/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	153,40
	2019OB01393	2018NE06077	440901 - 2018NL14742	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 509 E 510 Á FLS. 72 E 73, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	176.195,37
	2019OB01394	2018NE06070	440901 - 2018NL14739	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 582 E 583 ÁS FLS. 72 E 73 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	622.840,44
	2019OB01395	2018NE06557	440901 - 2018NL15117	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 01142 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM AMBIENTE HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 0084/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	103.970,11
18/01/2019	2019OB01412	2018NE09860	440901 - 2018NL14711	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	PAGTO PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ Nº 12.718.128, NO DIA REFERENTE DESPESAS COM SAÚDE, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0015255-44.2015.8.08.0011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.180,00
	2019OB01413	2018NE09860	440901 - 2018NL14787	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	PAGTO PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ Nº 12.718.128, NO DIA 11/12/2018, REFERENTE DESPESAS COM SAÚDE, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0018490-19.2015.8.08.0011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2019OB01414	2018NE09860	440901 - 2018NL14789	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	PAGTO PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ Nº 12.718.128, NO DIA 11/12/2018, REFERENTE DESPESAS COM SAÚDE, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0014775-32.2016.8.08.0011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,85
	2019OB01415	2018NE09860	440901 - 2018NL14792	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	PAGAMENTO PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ Nº 12.718.128, NO DIA 17/12/2018, REFERENTE DESPESAS COM SAÚDE, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0015084-19.2017.8.08.0011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.316,88
	2019OB01416	2018NE09860	440901 - 2018NL14796	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	PAGTO PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ Nº 12.718.128, NO DIA 17/12/2018, REFERENTE DESPESAS COM SAÚDE, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002089-81.2018.8.08.0061.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.411,95

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/01/2019	2019OB01417	2018NE09860	440901 - 2018NL14798	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	PAGAMENTO PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ Nº 12.718.128, NO DIA 11/12/2018, REFERENTE DESPESAS COM SAÚDE, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0008141-20.2016.8.08.0011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278,60
	2019OB01418	2018NE09860	440901 - 2018NL14800	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	PAGAMENTO PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ Nº 12.718.128, NO DIA 17/12/2018, REFERENTE DESPESAS COM SAÚDE, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005863-75.2018.8.08.0011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	213,06
	2019OB01419	2018NE09860	440901 - 2018NL14813	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	PAGTO PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ Nº 12.718.128, NO DIA 17/12/2018, REFERENTE DESPESAS COM SAÚDE, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001064-15.2018.8.08.0067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2019OB01420	2018NE09860	440901 - 2018NL14820	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	PAGAMENTO PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ Nº 12.718.128, NO DIA 11/12/2018, REFERENTE DESPESAS COM SAÚDE, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0012598-27.2018.8.08.0011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2019OB01421	2018NE09860	440901 - 2018NL14825	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	PAGTO PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ Nº 12.718.128, NO DIA 17/12/2018, REFERENTE DESPESAS COM SAÚDE, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0019826-29.2013.8.08.0011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.250,00
	2019OB01422	2018NE09860	440901 - 2018NL14826	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	PAGTO PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ Nº 12.718.128, NO DIA 17/12/2018, REFERENTE DESPESAS COM SAÚDE, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0008310-36.2018.8.08.0011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.856,42
	2019OB01423	2018NE06963	440901 - 2018NL15213	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.252 - INTERNAÇÃO DE LUCIMAR MARTINS PARMANHANI, DURANTE O PERÍODO 01 A 31/12/2018. -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01424	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.247 - INTERNAÇÃO DE REINALDO TOREZANI, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018- CERTIÃO NAEXA AO PROCESSO 83733566	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01425	2018NE06963	440901 - 2018NL15213	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.242 - INTERNAÇÃO DE EDUARDO GERHARDT PEREIRA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018. - CERTIDÕES ANEXAS AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01426	2018NE06963	440901 - 2018NL15213	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.REF.A NF257 - INTERNAÇÃO DE JULIO RAMOS BRANDÃO MIRANDA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018. - CND'S ANEXAS AP PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01427	2018NE06963	440901 - 2018NL15213	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.250 - INTERNAÇÃO DE MIGUEL ARCANJO DE MORAES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2019 - CND'S ANEXAS AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01428	2018NE06963	440901 - 2018NL15213	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.253 - INTERNAÇÃO DE JABIS FONSECA PINTO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018. - CND'S - ANEXAS AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/01/2019	2019OB01429	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.248 - INTERNAÇÃO DE DORIS NARDI, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018. - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01430	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.265 - INTERNAÇÃO DE ANGELO THEOFILO FALQUETO NETTO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018. - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01431	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.236 - INTERNAÇÃO DE MAXSSUEL DOMINGOS PEREIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01432	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.254 - INTERNAÇÃO DE BRUNO VERONI BRUNOW - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018. - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01433	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.240 - INTERNAÇÃO DE RONNE PETERSON NOVES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01434	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.251 - INTERNAÇÃO DE EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018, CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01435	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.255 - INTERNAÇÃO DE ESTEVÃO LUCAS SIMOES DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018. - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01436	2018NE06963	440901 - 2018NL15213	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.260 - INTERNAÇÃO DE ARCHANJO GABRIEL ZAMBI ROHR, DURANTE O PERIODO DE 07 A 31/12/2018, CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB01437	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.256 - REF.INTERNAÇÃO DE ALEXANDRE DE MATOS PAULO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01438	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.REF. A NF.235 - INTERNAÇÃO DE PAULO CESAR MARTINS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01439	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.REF.A NF.266 - INTERNAÇÃO DE JORGE ANTONIO GONÇALVES DA COSTA. - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S EM ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01440	2018NE06963	440901 - 2018NL15213	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.249 - REF. A INTERNAÇÃO DE GUSTAVO CARVALHO COUTINHO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01441	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.239 - INTERNAÇÃO DE MATEUS ANDRADE DE JESUS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S - ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01442	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.259 - INTERNAÇÃO DE HIGOR ROCHA LIMA DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/01/2019	2019OB01443	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.NF.243 - INTERNAÇÃO DE NEZIO RODRIGUES CARNEIRO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01444	2018NE06963	440901 - 2018NL15210	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.REF. A NF.246 - INTERNAÇÃO DE RAPHAEL ALVES RAMOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01445	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.1969 - INTERNAÇÃO DE ANTONIO CARLOS DOS ANJOS NASCIMENTO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01446	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.967 - INRTERNAÇÃO DO PACIENTE ANA CLAUDIA ALVES BARCELOS, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2019OB01447	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.1975 - INTERNAÇÃO DE BRUNO ROCHA SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018, CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01448	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.1980 - INTERNAÇÃO DE DULCIMAR OLIVEIRA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018, CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01449	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.1983 - INTERNAÇÃO DE EDUARDO CHERUBINO PIRES - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01450	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO;.NF.1997 - INTERNAÇÃO DE IVANA DA SILVA DE SOUZA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01451	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.1992-REF. A INTERNAÇÃO DE GRAZIELLI RMALHO DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01452	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.1989 - INTERNAÇÃO DE FRANCIELI CELESTINO DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01453	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.1966 - INTERNAÇÃO DE AMANDA KYMBERLY ANDRADE DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01454	2018NE06961	440901 - 2018NL15217	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2062 - INTERNAÇÃO DE WELEY ONACI MARVILA DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADAS AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01455	2018NE06961	440901 - 2018NL15217	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2063 - INTERNAÇÃO DE WESCLEY SILVA PAZ - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01456	2018NE06961	440901 - 2018NL15217	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PG.NF.2064 -INTERNAÇÃO DO PACIENTE WEXLEY E SILVA DOS SANTOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/01/2019	2019OB01457	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PG.NF.2060 - INTERNAÇÃO DE WELIGTON GOMES DOS REIS - PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01458	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.1991 - INTERNAÇÃO DE GLMAR DE PAULO NETO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ESTÃO ANEXAS AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01459	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGT.NF.1990 - INTERNAÇÃO DE GABRIEL COUTINHO DA VITORIA - PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S EM ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01460	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2010 - REF. INTERNAÇÃO DE JOSIAS DA SILVA VIEIRA , DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/12/2018, CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2019OB01461	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2055 - INTERNAÇÃO DE VALNEY ADRIANO FERREIRA - PERIODO DE 01 A 10/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB01462	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2061 - INTERNAÇÃO DE WELLINGTON RAMOS DE SOUZA - PERIODO DE 01 A 26/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB01463	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2000 - INTERNAÇÃO DE VITOR DE QUEIROZ REIS, PERIODO DE 01 A 23/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB01464	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF. A NF.1974 - INTERNAÇÃO DE LUIS COELHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB01465	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2015 - INTERNAÇÃO DEV LEANDRO GABEIRA BRANDÃO, PERIODO DE 01 A 12/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,23
	2019OB01466	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTONF.2025 - INTERNAÇÃO DE MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PERIODO DE 21 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB01467	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2029 - INTERNAÇÃO DE MAURICIO SANTOS PORTO PAIXÃO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01468	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2036 - INTERNAÇÃO DE PAULO REIS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01469	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2039 - INTERNAÇÃO DE PEDRO LUIZ AMARO DE ALMEIDA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01470	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF. A NF.1998 - INTERNAÇÃO DE JHONATA RIBEIRO EDUARDO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/01/2019	2019OB01471	2018NE06961	440901 - 2018NL15206	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2004 - INTERNAÇÃO DE JOSE ARILDO MARQUES - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01472	2018NE06961	440901 - 2018NL15206	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGT;NF2011 - REF. INTERNAÇÃO DE JOSIMAR TAVARES - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01473	2018NE06961	440901 - 2018NL15206	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2002 - INTERNAÇÃO DE JORGE NUNES BARBOSA - PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01474	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2019 - INTERNAÇÃO DE LUCIANO DO CARMO RODRIGUES - PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01475	2018NE06961	440901 - 2018NL15206	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2013 - INTERNAÇÃO DE JUSSARA NEVES - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01483	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.1972 - ESPAÇO VIVRE REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE AUREA HELENA GOMES CAMPOS - DURANTE O PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. - PROC. 84383348	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2019OB01485	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2007 - ESPAÇO VIVRE - INTERNAÇÃO DE JOSE GERALDO GOMES, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 31/12/2018 - PROC. 84370440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB01487	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2053 - ESPAÇO VIVRE - REF. A INTERNAÇÃO DE THERES BENEVIDES LEITE - DURANTE O PERÍODO DE 21 A 31/12/2018 - PROC.84383682	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB01488	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO. NF.1978 - ESPAÇO VIVRE - REF. A INTERNAÇÃO DE DALVINA DOS SANTÍSSIMO, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB01489	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2049 - ESPAÇO VIVRE - INTERNAÇÃO DE SERGIO MENDES DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB01491	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.1987 - ESPAÇO VIVRE - REF. INTERNAÇÃO DE FELIPE PINA VAREJO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 18/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB01494	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2057 - ESPAÇO VIVRE - REF. A INTERNAÇÃO DE VANIR SOUZA DAMASCENO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 18/12/2018 - AS CND'S ESTÃO ANEXO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB01495	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2035 - ESPAÇO VIVRE - REF. A INTERNAÇÃO DE OZEIAS DA SILVA MAXIMO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 18/12/2018 - AS CND'S ESTÃO ANEXADO AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB01497	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2051 - ESPAÇO VIVRE - REF. A INTERNAÇÃO DE SUELI D SILVA DE JESUS - DURANTE O PERÍODO DE 28 A 31/12/2018 - AS CND'S ESTÃO ANEXADAS AO PROCESSO 83742212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/01/2019	2019OB01545	2018NE00012	440901 - 2018NL13821	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 10% E 90%, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIA CARDÍACA, HEMODIÁLISE E TRATAMENTO MEDICAMENTOSO CONFORME FL. 350, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	632.001,98
	2019OB01546	2018NE00377	440901 - 2018NL13823	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS, LEITOS DE UTEI REDE DE ATENÇÃO A ENFERMARIA CLÍNICA CONFORME FL. 350, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB01547	2018NE00115	440901 - 2018NL15405	31677776000174 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS REEDUCANDO ENTRE SESA E SEJUS AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONVENIO 005/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
21/01/2019	2019OB01587	2018NE06999	440901 - 2018NL15312	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 534 Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LORENZO AMITTI GLORIA NEVES, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01588	2018NE06999	440901 - 2018NL15312	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 531 Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FERNANDO DE SOUZA FRASSON, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01589	2018NE06961	440901 - 2018NL15217	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF 2056, FLS. 24, PACIENTE VALTER JOSE ZUQUI, PERÍODO 01 A 31/12/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01590	2018NE06999	440901 - 2018NL15312	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 530 Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FABIO DE OLIVEIRA SOUZA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01591	2018NE06999	440901 - 2018NL15312	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 527 Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CRISTIANO BARBOSA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01593	2018NE06999	440901 - 2018NL15312	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 529 Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEXSANDRO RIBEIRO, NO PERÍODO DE 1/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01594	2018NE06999	440901 - 2018NL15312	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 537 Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE VALDETE CARDOSO DA SILVA, NO PERÍODO DE 27/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01601	2018NE00167	440901 - 2019NL00105	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 552, Á FLS. 68 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA TEREZA BARBOSA DOS REIS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83058800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01602	2018NE06963	440901 - 2018NL15309	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.REF. A NF.244 - REF. A INTERNAÇÃO DE WALTAIR REZENDE DA SILVA, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01603	2018NE06963	440901 - 2018NL15309	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.REF. A NF.258 - REF. A INTERNAÇÃO DE DARCI LACERDA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01604	2018NE06963	440901 - 2018NL15309	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.REF. A NF.261 - REF. A INTERNAÇÃO DE GILSON BATISTA FRANCISCO, NO PERÍODO DE 07 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB01605	2018NE06963	440901 - 2018NL15309	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.REF. A NF.264 - REF. A INTERNAÇÃO DE TONIS LINO SOUZA, NO PERÍODO DE 26 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.338,00
	2019OB01606	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2005,PCTE: JOSÉ CARLOS MAROZZI, PERÍODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01607	2018NE06963	440901 - 2018NL15309	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO.REF. A NF.241 - REF. A INTERNAÇÃO DE ONASSIS RAMOS DE SOUSA, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01608	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTº DA NF 2041, À FL. 16, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: POLIANA SEVERINO ROMUALDO, NO PERÍODO DE 06/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 84267380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2019OB01609	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTº DA NF 2044, À FL. 15, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 07/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 84267380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB01610	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTº DA NF 2014, À FL. 26, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: KARLA APARECIDA COSTA FELIX, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 84267380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01611	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTº DA NF 2027, À FL. 18, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARLETE RODRIGUES SENA, NO PERÍODO DE 06/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 84267380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2019OB01612	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTº DA NF 2026, À FL. 17, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA SILVA, NO PERÍODO DE 05/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 84267380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01613	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF 2031, À FL. 21, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MAYCON MARVILA DA SILVA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 84267380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01614	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF 2024, À FL. 18, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA APARECIDA PEREIRA, NO PERÍODO DE 11/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 84267380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB01615	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF 1999, À FL. 30, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO FRANCISCO NOGUEIRA NEVES, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 84267380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01616	2018NE07849	440901 - 2018NL15225	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NF Nº 00399, À FL. 24, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PAULO SERGIO GOMES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 07/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83876685.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB01617	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF 2030, À FL. 21, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MAYARA OLIVEIRA DE CASTRO, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 84267380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01618	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF 2048, À FL. 30, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SEBASTIÃO MARTINS ROCHA, NO PERÍODO DE 01/12 A 01/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 84267380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01619	2018NE06961	440901 - 2018NL15206	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF 2003, À FL. 14, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JORGE TAVARES NOVAES, NO PERÍODO DE 11/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 84267380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB01620	2018NE07849	440901 - 2018NL15225	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NF Nº 00398, À FL. 69, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSÉ LUIZ BATISTA, NO PERÍODO DE 01/12 A 08/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83876685.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.167,17
	2019OB01621	2018NE06178	440901 - 2018NL15281	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NF Nº 00406, À FL. 22, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ERICK DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 04/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83876685.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB01623	2018NE07009	440901 - 2018NL15211	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGTO DA NF Nº 01533, À FL. 905, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ZILDA HACKBART, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 61619230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01624	2018NE07009	440901 - 2018NL15211	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGTO DA NF Nº 01532, À FL. 779, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: REGINALDO RIBEIRO SOARES, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 61619230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01625	2018NE07009	440901 - 2018NL15211	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGTO DA NF Nº 01531, À FL. 463, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RIZOMAR CELESTINO DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 61619230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01626	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00544, À FL. 58, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ELZA SOUZA DE ATAIDE, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01627	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00549, À FL. 65, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: KATIENE ALVES, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01628	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00546, À FL. 103, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: FERNANDA DE ALMEIDA RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01629	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00561, À FL. 78, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: IARA APARECIDA TONINI, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB01630	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00538, À FL. 71, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ALESSANDRA CARRILHO RIBEIRO, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01631	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00563, À FL. 24, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIELLA SANTANA COSINE, NO PERÍODO DE 20/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB01632	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00571, À FL. 16, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: JOELMA DOS SANTOS AFONSO, NO PERÍODO DE 28/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB01633	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00560, À FL. 22, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: DIANA FERREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 06/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2019OB01634	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00566, À FL. 90, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARCIA FERREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB01635	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00543, À FL. 180, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ELANI MOREIRA DE AMORIM, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01636	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00565, À FL. 117, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARILEIDE KUSTER, NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01637	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00559, À FL. 19, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: CAMILA MACIEL, NO PERÍODO DE 17/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB01638	2018NE07092	440901 - 2018NL14979	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8798, ÀS FLS. 1423 RELATIVO AOS MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0232/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD, NOV/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.651,48
	2019OB01639	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00550, À FL. 115, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: LUZIENE NOGUEIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB01657	2018NE08842	440901 - 2019NL00094	21370151000101 - WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA	PAGTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 83 ÀS FLS. 93 PARA AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA SINALIZAR A UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL A SAÚDE (LINHARES) EM DEZEMBRO/2018.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.950,00
	2019OB01658	2018NE08970	440901 - 2018NL15274	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGTO DA NF 7520, FLS. 13, PACIENTE MARIA EUTALIA DA SILVA RIBEIRO, PERÍODO 15/12 A 24/12/2018, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84088257.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.150,00
	2019OB01659	2018NE08970	440901 - 2018NL15274	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.DA NF.07512 - REF. A INTERNAÇÃO DE JOÃO DIVINO DE OLIVEIRA - DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCSSO 84267992.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.518,00
	2019OB01660	2018NE08970	440901 - 2018NL15274	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.NF.07511 - INTERNAÇÃO DE ALMERINDA BREMENKAMP, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 27/12/2018 - CND'S EM ANEXO AO PROCESSO 83508627	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.005,00
	2019OB01661	2018NE08970	440901 - 2018NL15274	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.NF.07521 - INTERNAÇÃO DE MARIA HELENA SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 09 A 20/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83508627.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.913,61
	2019OB01662	2018NE08970	440901 - 2018NL15274	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.NF.07517 - INTERNAÇÃO DE RITA DE CASSIA NASCIMENTO CHAVES - DURANTE O PERÍODO DE 20 A 26/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83508627.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.290,00
	2019OB01663	2018NE08970	440901 - 2018NL15274	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.NF.07522 - INTERNAÇÃO DE ROSALINA BARBOSA D SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 04/10/2018 - NCD'S EM ANEXO.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.145,00
	2019OB01664	2018NE08970	440901 - 2018NL15274	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.NF.07514 - INTERNAÇÃO DE RONALDO ROCHA - DURANTE O PERÍODO DE 10 A 21/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83508627.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.722,00
	2019OB01665	2018NE08975	440901 - 2018NL15223	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NF Nº 00397, À FL. 27, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: HELVECIO ANTONIO DE LIMA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83876685.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.399,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01666	2018NE08970	440901 - 2018NL15274	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.NF.07518 - INTERNAÇÃO DE MARA RUBIA SANTOS, - DURANTE O PERÍODO DE 20 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83508627.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.294,00
	2019OB01667	2018NE08975	440901 - 2018NL15223	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NF Nº 00400, À FL. 25, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RENATO VENTURA SILVA, NO PERÍODO DE 01/12 A 07/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83876685.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.289,00
	2019OB01668	2018NE08970	440901 - 2018NL15274	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.NF.07516 - INTERNAÇÃO DE WALLACE TIROL FRAGA - DURANTE O PERÍODO DE 20 A 25/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83508627.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.575,00
	2019OB01669	2018NE08970	440901 - 2018NL15274	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.REF.A NF.07515 - INTERNAÇÃO DE LUIZ MARTINS DE AMORIM - DURANTE O PERÍODO DE 09 A 18/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83508627.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.435,00
	2019OB01670	2018NE08970	440901 - 2018NL15274	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.NF.07523 - INTERNAÇÃO DE PAULO CESAR NOGUEIRA - DURANTE O PERÍODO DE 15 A 24/12/2018, CND'S ANEXO AO PROCESSO 83508627.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.720,00
	2019OB01671	2018NE08970	440901 - 2018NL15274	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.NF.07519 - INTERNAÇÃO DE POLIANE THAIS LOPES DE AGUIAR - DURANTE O PERÍODO DE 09 A 16/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83508627.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.005,00
	2019OB01672	2018NE08970	440901 - 2018NL15274	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.REF.A NF.07510 - INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE LINO DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 19 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83508627.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.294,00
	2019OB01673	2018NE08970	440901 - 2018NL15274	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.NF.07513 - INTERNAÇÃO DE HAURIDES FERREIRA DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 15 A 24/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83508627.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.607,00
	2019OB01674	2018NE00109	440901 - 2019NL00088	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,53260, PCTE: MARIA GLADINO DOS SANTOS, PERÍODO: 01/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.398,97
	2019OB01675	2018NE00109	440901 - 2019NL00088	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,52807/52998, PCTE: WANDELSON RODRIGUES GUIMARAES, PERÍODO: 01/11 A 04/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.595,00
	2019OB01676	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53256, À FL. 149, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: JOSEMARY BARROS NASCIMENTO CORREIA - 5ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.364,98
	2019OB01677	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53378, À FL. 11, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WALTER MOREIRA VALIM, NO PERÍODO DE 17/12 A 20/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB01678	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53289, À FL. 13, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DURVAL ALVES DE ARAUJO, NO PERÍODO DE 04/12 A 13/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01679	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53283, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: CLEONICE BRENNER DA CRUZ, NO PERÍODO DE 01/12 A 02/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2019OB01680	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53277, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 05/12 A 14/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB01681	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53409, À FL. 10, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 05/12 A 07/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB01682	2018NE02299	440901 - 2018NL15375	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	NOTA FISCAL 32084 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES DO HEMOES. DEZEMBRO/2018. CONTRATO 026/2017. VIGÊNCIA ATE 18/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2019OB01683	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53269, À FL. 42, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES - 3ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.050,00
	2019OB01684	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53181, À FL. 16, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA TEREZINHA SOARES, NO PERÍODO DE 14/11 A 20/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.417,26
	2019OB01685	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53248, À FL. 26, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FRANCISCO XAVIER DO ESPÍRITO SANTO - 2ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 19/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.868,00
	2019OB01686	2018NE06862	440901 - 2018NL14970	14832987000115 - VIX COM. PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7968, MEDICAMENTO P/TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA,CONF.DOC.ANEXA - ARP Nº2455/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	740,80
	2019OB01687	2018NE00109	440901 - 2018NL15081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53211, À FL. 177, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: CELY MARIA RIBEIRO - 16ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 21/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.273,91
	2019OB01688	2018NE00109	440901 - 2018NL15368	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53495, À FL. 17, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE MARIA CAVATTI, GRIJO, NO PERÍODO DE 14/12 A 27/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.281,41
	2019OB01689	2018NE00109	440901 - 2018NL15368	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53494, À FL. 11, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: LUCIMAR DAS GRAÇAS FERREIRA, NO PERÍODO DE 19/12 A 24/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01690	2018NE00109	440901 - 2018NL15368	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53492, À FL. 15, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MANUEL DE ASSIS DAS NEVES, NO PERÍODO DE 07/12 A 21/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.535,44
	2019OB01691	2018NE00109	440901 - 2018NL15368	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53489, À FL. 11, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: LENY DOS SANTOS DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 14/12 A 21/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB01692	2018NE00109	440901 - 2019NL00093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 52302 Á FLS.21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE REINALDO OLIVEIRA SILVA NO PERÍODO DE 27/10 A 31/10/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2019OB01693	2018NE00109	440901 - 2018NL15368	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53499, À FL. 12, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DOMINGOS PROCOPIO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 13/12 A 20/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2019OB01694	2018NE00109	440901 - 2018NL15368	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53500, À FL. 15, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANTENOR LEOPOLDO ANDRE, NO PERÍODO DE 07/12 A 21/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.715,26
	2019OB01695	2018NE00109	440901 - 2018NL15368	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53501, À FL. 11, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUIZ CLEBSON SOUZA DE BRITO, NO PERÍODO DE 17/12 A 25/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB01696	2018NE00109	440901 - 2018NL15368	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53491, À FL. 14, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PAULINO DE ASSUMPCÃO, NO PERÍODO DE 08/12 A 19/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.513,59
	2019OB01697	2018NE00109	440901 - 2018NL15368	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53493, À FL. 18, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARGARIDA GAMA DA SILVA, NO PERÍODO DE 07/12 A 22/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.278,63
	2019OB01698	2018NE00109	440901 - 2018NL15368	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53498, À FL. 14, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DEVAILDO DE SOUSA SANTOS, NO PERÍODO DE 08/12 A 21/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.002,41
	2019OB01699	2018NE00109	440901 - 2018NL15368	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53497, À FL. 11, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GABRIEL SILVA VERNECK, NO PERÍODO DE 16/12 A 20/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB01700	2018NE08908	440901 - 2018NL15042	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00832, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA SESA, NO PERÍODO DE 14 A 31 DEZ 2018, CONFORME CONTRATO Nº 0120/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.441,98

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01701	2018NE08908	440901 - 2018NL15042	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 00832, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SESA, NO PERÍODO DE 14 A 31 DEZ 2018, CONFORME CONTRATO Nº 0120/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01702	2018NE08908	440901 - 2018NL15042	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 00832, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SESA, NO PERÍODO DE 14 A 31 DEZ 2018, CONFORME CONTRATO Nº 0120/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01703	2018NE08908	440901 - 2018NL15042	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	PAGAMENTO DE IRFPJ DA NOTA FISCAL 00832, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SESA, NO PERÍODO DE 14 A 31 DEZ 2018, CONFORME CONTRATO Nº 0120/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44,40
	2019OB01704	2018NE00109	440901 - 2018NL15115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53182, À FL. 70, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA LUISA NUNES AMARO - 4ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.089,00
	2019OB01705	2018NE00109	440901 - 2018NL15115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53139, À FL. 89, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANSELMO ESTEVES DIAS - 3ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.096,58
	2019OB01706	2018NE10182	440901 - 2018NL15402	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 00472 ÀS FLS. 301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - AR CONDICIONADO, PARA ATENDER O SVO CONTRATO N.º 302/16 - A PEDIDO DO GEAT, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.435,05
	2019OB01707	2018NE00109	440901 - 2018NL15115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53183, À FL. 43, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA DA PENHA LYRIO DOS SANTOS - 2ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.257,86
	2019OB01708	2018NE00109	440901 - 2018NL15115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53168, À FL. 12, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE ANDRADE DA SILVA, NO PERÍODO DE 05/12 A 13/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.980,00
	2019OB01709	2018NE00109	440901 - 2018NL15368	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53490, À FL. 16, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: TANCREDO FERREIRA DINIZ, NO PERÍODO DE 02/12 A 27/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.255,44
	2019OB01710	2018NE00122	440901 - 2018NL15370	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PAGAMENTO DA NF 754 À FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE LUENNY CRISTINY GUIMARAES DE ABREU, NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.205,50
	2019OB01711	2018NE00122	440901 - 2018NL15370	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PAGAMENTO DA NF 756 À FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE LEIDE MARIANA LEITE DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/12 A 22/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84027061.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.308,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01712	2018NE00122	440901 - 2018NL15370	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PAGAMENTO DA NF 755 Á FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE KEROLEN DE AVILA COMERIO, NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84027061.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.205,50
	2019OB01713	2018NE00122	440901 - 2018NL15395	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PAGAMENTO DA NF 757, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ANA PAULA BORGES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 16/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84027061.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.092,00
	2019OB01714	2018NE00109	440901 - 2018NL15115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DAS NFs Nº 52223/ 52151, À FL. 48/49, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WALDYR BOURGUIGNON FERNANDES - 3ª E 4ª PARCIAIS, NOS PERÍODOS DE 01/10 A 31/10/2018 e 01/11 A 02/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.896,19
	2019OB01715	2018NE00109	440901 - 2018NL15115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53164, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ROSIMEIRE MARIANO GARCIA, NO PERÍODO DE 01/12 A 08/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB01716	2018NE00109	440901 - 2018NL15115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53167, À FL. 11, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JULIANO MANOEL DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 09/12 A 13/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB01717	2018NE00109	440901 - 2018NL15115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53132, À FL. 10, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSÉ AITON PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 07/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB01718	2018NE00109	440901 - 2018NL15115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53173, À FL. 12, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PEDRO FERREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/12 A 05/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB01719	2018NE00109	440901 - 2018NL15115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53160, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ZILDA EVANGELISTA VIEIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 11/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.075,00
	2019OB01720	2018NE00109	440901 - 2018NL15115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53179, À FL. 11, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MIZAELO SOUZA LIMA, NO PERÍODO DE 04/12 A 11/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2019OB01721	2018NE00109	440901 - 2018NL15115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53185, À FL. 11, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: DORALICE LIRIO SILVA - 1ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 25/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB01722	2018NE00109	440901 - 2018NL15113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DAS NFs Nºs. 53244/53288, ÀS FLS. 17/18, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: DOVIRGENS MARIA DE JESUS 1ª E 2ª PARCIAIS, NOS PERÍODOS DE 25/11 A 30/11/2018 e 01/12 A 06/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.990,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01723	2018NE00109	440901 - 2018NL15113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DAS NFs Nºs. 53187/53188, ÀS FLS. 14/15, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: EUZILENA RODRIGUES DE CAMPO FERREIRA 1ª E 2ª PARCIAIS, NOS PERÍODOS DE 30/11 A 30/11/2018 e 01/12 A 05/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB01724	2018NE00109	440901 - 2018NL15113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53264, À FL. 11, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: RAVENA DE LANE POLEZE, NO PERÍODO DE 05/11 A 10/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB01725	2018NE00109	440901 - 2018NL15113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53265, À FL. 104, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: RITA DE CASSIA COURA - 3ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.899,73
	2019OB01726	2018NE00109	440901 - 2018NL15113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53203, À FL. 29, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALTAMIRO ALVES - 2ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.842,00
	2019OB01727	2018NE00880	440901 - 2019NL00077	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DA NOTA FISCAL Nº 03/2019 ÀS FLS. 701 COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÃO, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 0328/2017, VIG. 19/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	184.233,76
	2019OB01728	2018NE00109	440901 - 2018NL15113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53166, À FL. 10, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: LAURENTINA DO ROSÁRIO TOLENTINO, NO PERÍODO DE 07/12 A 11/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB01729	2018NE00109	440901 - 2018NL15113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53184, À FL. 14, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: IRACILDA MARIA DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 01/12 A 07/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2019OB01730	2018NE00109	440901 - 2018NL15113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53159, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ZENITE MIRANDA, NO PERÍODO DE 05/12 A 14/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.385,00
	2019OB01731	2018NE00109	440901 - 2018NL15113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53161, À FL. 15, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: THIAGO SANTOS CAETANO, NO PERÍODO DE 04/12 A 13/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.421,41
	2019OB01732	2018NE00109	440901 - 2018NL15113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53163, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ROSANGELA EUFRASIO, NO PERÍODO DE 02/12 A 12/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01733	2018NE00109	440901 - 2018NL15113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53177, À FL. 17, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: OTACILIO NATALINO VIEIRA - 1ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.542,34
	2019OB01734	2018NE00109	440901 - 2018NL15113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53172, À FL. 45, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SEBASTIÃO VENÂNCIO RODRIGUES - 3ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.239,20
	2019OB01735	2018NE00109	440901 - 2018NL15113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53186, À FL. 12, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANTONIO FERREIRA NOBRE, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.570,00
	2019OB01736	2018NE08841	440901 - 2019NL00095	21370151000101 - WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 83 ÀS FLS. 93 PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS , PAINÉIS E OUTROS PARA SINALIZAR A UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL A SAÚDE (LINHARES) .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.191,00
	2019OB01737	2018NE08032	440901 - 2018NL14670	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGTO DA NF 67387, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME PREGÃO 0483/2017 E ARP Nº 2459/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	608.633,82
	2019OB01738	2018NE07490	440901 - 2018NL15065	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGTO A NOTA FISCAL 122738 FL 36 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA EXAMES - CONTRATO 0527 EM VIGÊNCIA ATE 29/08/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,85
	2019OB01739	2018NE00116	440901 - 2018NL15102	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGTO NF 7436, FLS. 26, PACIENTE KATIANE CAMPOS GOMES COSTA, PERÍODO 24/10 A 03/11/2018, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84088257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB01740	2018NE00116	440901 - 2018NL15102	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGTO NF 7435, FLS. 38, PACIENTE NILTON GOMES PEREIRA, PERÍODO 01 A 10/12/2018, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84088257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.172,71
	2019OB01741	2018NE00109	440901 - 2018NL15105	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 53009, À FL. 12, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA ELIETE DE SOUZA, NO PERÍODO DE 22/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.330,00
	2019OB01742	2018NE07938	440901 - 2018NL15135	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	NOTA FISCAL 5193 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SULFAMETOXAZOL). DEZEMBRO/2018. GEAF/NACD. ARP 715/2018. VIGÊNCIA ATÉ 19/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01743	2018NE02787	440901 - 2018NL15027	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2400 ÀS FLS. 178 REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 078/20179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.363,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01744	2018NE08382	440901 - 2018NL15261	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NOTA FISCAL 2902 DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA. DEZEMBRO/2018. NERI/GRAAS/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	908.956,80
	2019OB01745	2018NE08294	440901 - 2019NL00100	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE NF 537 COM MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE HEMOTERAPIA HEMATOLOGIA DO HEMOES ARP 0752/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	582,78
	2019OB01746	2018NE08382	440901 - 2018NL15259	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NOTA FISCAL 2901 DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA. PERÍODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO/GRAAS/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.178,71
	2019OB01747	2018NE06485	440901 - 2018NL11419	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3029 ÀS FLS. 42 COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 20 MG, CONFORME ARO N.º 0004/2018, A PEDIDO DO HESVV, MÊS DE OUT/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01748	2018NE05751	440901 - 2018NL10034	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 63432,63408 AS FLS. 153 E 156 RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, ARP 2072/2017, MÊS DE SETEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,00
	2019OB01749	2018NE08383	440901 - 2018NL15199	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	NOTA FISCAL 185 DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA. PERÍODO DE 28/11/2018 A 30/11/2018. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO DA INFORMAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.121,50
	2019OB01750	2018NE07584	440901 - 2018NL14948	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 39388 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CENTRAL DE INSETICIDAS, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB01751	2018NE07585	440901 - 2018NL14950	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 39386 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO DE SANTANA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.317,06
	2019OB01752	2018NE08687	440901 - 2018NL15085	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL 26596 DE AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE. DEZEMBRO/2018. HEMOES. ARP 0097/18 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.243,59
	2019OB01753	2018NE07516	440901 - 2018NL14951	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 39384 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SESA - SEDE BEIRA MAR, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.634,11
	2019OB01754	2018NE07589	440901 - 2018NL14953	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 39385 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.634,11

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01755	2018NE07512	440901 - 2018NLI4954	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL ° 39395 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SESA - SEDE ADMINISTRATIVA NOVA SEDE EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB01756	2018NE07599	440901 - 2018NLI4955	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 39397 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB01757	2018NE07591	440901 - 2018NLI4956	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 39396 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB01758	2018NE07586	440901 - 2018NLI4957	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 39390 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB01759	2018NE07594	440901 - 2018NLI4959	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 39389 COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.022,36
	2019OB01760	2018NE07587	440901 - 2018NLI4961	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N 39391 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB01761	2018NE07602	440901 - 2018NLI4962	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 39387 COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CCEE DOMINGOS MARTINS, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB01762	2018NE07583	440901 - 2018NLI4964	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39392 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO HEMOES VITÓRIA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,12
	2019OB01763	2018NE07588	440901 - 2018NLI4963	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 39394 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO LACEN EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB01764	2018NE07590	440901 - 2018NLI4965	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39393 COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.702,54
	2019OB01765	2018NE00116	440901 - 2019NLI00104	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTº DA NF 7531 A FLS. 25 REFERENTE AO PACIENTE JOAO BANDEIRA DE SOUZA, NO PERIODO DE 01/12 A 21/12/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.128,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01766	2018NE00119	440901 - 2018NL15311	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO.REF. A ND.24444 - INTERNAÇÃO DE JOSE ANTONIO NASCIMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/12/2018 - CND'S EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.128,00
	2019OB01767	2018NE00119	440901 - 2018NL15311	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO.NF.24445 - REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE NINFA RODRIGUES RIBEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 18/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84270799.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.170,00
	2019OB01768	2018NE00119	440901 - 2018NL15406	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGTO DA NF Nº 24527, À FL. 15, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA ADRIANO PEDRO, NO PERÍODO DE 27/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83876685.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.547,44
	2019OB01769	2018NE00127	440901 - 2019NL00110	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 7685 A FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JANAINA BERUD XAVIER, NO PERÍODO DE 01/12 A 19/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.520,00
	2019OB01770	2018NE00127	440901 - 2019NL00110	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 7686 A FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOANITA FERREIRA DULTRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84064838.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB01771	2018NE00127	440901 - 2019NL00110	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 7683 A FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OCY MARIA MARVILA, NO PERÍODO DE 19/12 A 23/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84064838.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB01772	2018NE00127	440901 - 2019NL00110	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 7687A FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOVE BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/12 A 2/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84064838.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB01773	2018NE00127	440901 - 2019NL00110	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 7688 A FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE KATIA CIRENE DUARTE RIBEIRO, NO PERÍODO DE 01/12 A 04/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84064838.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB01774	2018NE00127	440901 - 2019NL00110	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 7692 A FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ODETE DE JESUS, NO PERÍODO DE 10/12 A 12/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84064838.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.820,97
	2019OB01775	2018NE00127	440901 - 2019NL00110	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 7681 A FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLEMENTE HERBST, NO PERÍODO DE 01/12 A 02/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84064838.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.287,00
	2019OB01776	2018NE00127	440901 - 2019NL00110	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 7684 A FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IVANIL GOMES, NO PERÍODO DE 01/12 A 03/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84064838.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01777	2018NE00127	440901 - 2019NL00110	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 7682 A FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ASCENDINO BENTO DA COSTA, NO PERÍODO DE 11/12 A 17/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84064838.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.300,00
	2019OB01778	2018NE00127	440901 - 2019NL00111	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 7689 A FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCOS JOSE DE ARAUJO, NO PERÍODO DE 01/12 A 04/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84064838.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB01779	2018NE02704	440901 - 2018NL15029	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO A NOTA FISCAL Nº 2400 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, AO CONTRATO 078/2017 PREGÃO 005/2016.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	5.401,00
	2019OB01780	2018NE08894	440901 - 2019NL00090	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 102606, 104228, 104237 E 104241 PARA COBRIR COM MATERIAL DE CONSUMO: CARTÃO NAEL/ENZIMA/AGLUTININAS A FRIO, SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS DO GRUPO "A1" E "B" A 0,8% E OUTROS EM DEZEMBRO/2018 PARA ATENDER O HEMOES - ARP N.º 0529/2018 .	135 - SUS - PRODUÇÃO	97.285,41
	2019OB01781	2018NE00593	440901 - 2018NL15151	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DAS NFS 17519, 17520, 17521, Á FLS. 207, 208 E 209, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH NORMAL, FAEC E SIH TRANSPLANTE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	258.271,49
	2019OB01782	2018NE09334	440901 - 2018NL15069	23792080000160 - D.M.LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1934 ÀS FLS. 153 PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DOADORES DE SANGUE: SUCO, BOLO, BARRINHA DE CEREAL E BISCOITO - PREGÃO N.º 0579/2017 EM DEZEMBRO/2018 PARA ATENDER O HEMOES - ARP N.º 2767/2017.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.809,00
	2019OB01783	2018NE08689	440901 - 2018NL15089	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL 26596 DE AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE. HEMOES. DEZEMBRO/2018. ARP 097/2018 .	135 - SUS - PRODUÇÃO	22.056,28
	2019OB01784	2018NE01129	440901 - 2018NL15098	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECIBO 485/2018 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BOLSAS DE SANGUE. HEMOES. DEZEMBRO/2018. CONTRATO 008/2018 COM VIGÊNCIA ATE 26/02/2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO	34.572,90
	2019OB01785	2018NE06363	440901 - 2018NL14978	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50747 ÀS FLS. 1457 RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SILDENAFIL 25 MG COMPRIMIDO) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO N.º 0010/2018 - ARP N.º 0234/2018, A PERÍODO DO NACD/GEAF, MÊS DE OUT/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	10.503,49

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01786	2018NE06362	440901 - 2018NL14977	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50722 ÀS FLS. 1444 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIOTRÓPIO BROMETO 2,5 MCG E MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO N.º 0010/2018 - ARP N.º 0234/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF, MÊS DE OUT/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.443,89
	2019OB01787	2018NE07647	440901 - 2018NL14893	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 280567, Á FLS. 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138.555,04
	2019OB01788	2018NE07819	440901 - 2018NL15338	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DA N/F Nº 121108 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: GALANTAMINA 16 MG CÁPSULA DURA LIBERAÇÃO PROLONGADA MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0430/17 - ARP N.º 2444/2017, CONSIDERANDO O INGRESSO FEDERAL INSUFICIENTE PARA COBERTURA DA DESPESA UTILIZAMOS RECURSO PROVENIENTE DO TAS, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 783, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.278,40
	2019OB01789	2018NE08688	440901 - 2018NL15088	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL 26596 DE AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE. DEZEMBRO/2018. HEMOES. ARP 097/2018	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.984,52
	2019OB01790	2018NE07595	440901 - 2018NL14960	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 39389 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.211,82
	2019OB01791	2018NE07727	440901 - 2018NL15175	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202664, ÀS FLS. 44 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: GALANTAMINA 8 MG CÁPSULA, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0428/2018 - ARP N.º 0683/2018, A PEDIDO DO NACD, MÊS DE NOV/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	229.181,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01792	2018NE08411	440901 - 2018NL14878	82641325000118 - CREMER SA	Pagamento da NF.235243, as fls. 42, com aquisição de luvas cirúrgicas, tamanho numero 7,5, para suprir os estoques do HESVV. ARP 0155/2018, mês de Dez/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.620,00
	2019OB01793	2018NE07745	440901 - 2018NL14016	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5454, ÀS FLS. 18 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: QUETIAPINA 300 MCG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0555/2018, RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 352 - COMUNICADO DE VERIFICAÇÃO DE TAS - CVT SEAUD/ES/MS N.º 475 - 02/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF, MÊS DE NOV/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.118,50
	2019OB01794	2018NE08287	440901 - 2018NL14967	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 52492, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 242/2018, DEZ/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.339,79
	2019OB01795	2018NE07935	440901 - 2018NL14717	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº239727 - FLS.16, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MÊS DE NOVEMBRO/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.159,36
	2019OB01796	2018NE06309	440901 - 2018NL11421	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3063 ÀS FLS. 113 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACETILCISTENIA 600 MG FORMA FARMACÊUTICA E OUTROS - ARP N.º 2057/2017, PARA ATENDER HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, MÊS DE OUT/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	370,00
	2019OB01797	2018NE07893	440901 - 2018NL14224	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 93047 ÀS FLS. 43 MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME). ARP 0320/2018, MÊS DE NOV/2018	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.709,43

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01798	2018NE07998	440901 - 2018NL14383	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33274 ÀS FLS. 18 RELATIVO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RIVASTIGMINA 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0237/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GEAF AS FLS. 1405 - PROVIDENCIAMOS O RECURSO NA FONTE PROVENIENTE DO TAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAF/NACD, MÊS DE DEZ/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.400,00
	2019OB01799	2018NE08007	440901 - 2018NL15025	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	NOTA FISCAL 4154 DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE. LACEN. DEZEMBRO/2018. CONTRATO 109/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2019.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	6.541,67
	2019OB01800	2018NE06456	440901 - 2019NL00061	17537529000141 - M.S COMERCIO EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 545 DE AQUISIÇÃO DE 31 POLTRONAS GIRATÓRIAS. DEZEMBRO/2018. LABORATÓRIO CENTRAL/LACEN. ARP 349/2018 VIGÊNCIA ATÉ 06/06/2019.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	15.500,00
	2019OB01801	2018NE08690	440901 - 2018NL15092	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL 26596 DE AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE. HEMOES DEZEMBRO/2018. ARP 097/2018	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	82.213,21
	2019OB01802	2019NE00268	440901 - 2019NL00106	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DAS DESPESAS DA PARCELA DE JANEIRO DO CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO/ESTADUAL - EXERCÍCIO 2019, A PEDIDO DO NERUE/GRASS FLS. 149 E AUTORIZAÇÃO FLS. 150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.381.124,30
	2019OB01803	2019NE00269	440901 - 2019NL00107	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DAS DESPESAS DA PARCELA DE JANEIRO DO CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO/FEDERAL - EXERCÍCIO 2019, A PEDIDO DO NERUE/GRAAS FLS. 117 E 149 E AUTORIZAÇÃO FLS. 150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	826.924,50
	2019OB01805	2018NE00177	440901 - 2018NL14418	12116247000157 - FUNDO DE SAUDE DO DF	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SONIA REGINA CERRI ANDRADE CEDIDA A SESA CONFORME INFORMAÇÕES DO NEAP. DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.317,64
	2019OB01806	2018NE01521	440901 - 2018NL15212	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO CEDIDA A SESA CONFORME CONVÊNIO. DEZEMBRO/2018. GERH/NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.269,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB01807	2018NE01605	440901 - 2018NL15064	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VIVIAN MARLI BARROS DE SOUZA SIQUEIRA CEDIDA A SESA CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. SETEMBRO/2018, OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018 E DEZEMBRO/2018. NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.653,45
	2019OB01808	2018NE00257	440901 - 2018NL15284	10414835000141 - FMS DE LINHARES	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE CEDIDA A SESA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. DEZEMBRO/2018. NEAP/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.188,92
	2019OB01809	2018NE03610	440901 - 2018NL14643	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES GONÇALVES CEDIDA A SESA CONFORME CONVÊNIO. DEZEMBRO/2018. NEAP/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.975,08
22/01/2019	2019OB01821	2018NE04258	440901 - 2018NL15037	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	COMPLEMENTAÇÃO DA 2019PD01325 PAGA INDEVIDAMENTE A MENOR. RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA GILSEIA SOSSAI SILVA CEDIDA A SESA CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. DEZEMBRO/2018. NEAP/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00
	2019OB01822	2018NE08196	440901 - 2018NL15165	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	LIQUIDAÇÃO DA NF 324293 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 LEVODOPA 100MG+BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG CAP. LEBRAÇÃO PROLONGADA P/ATENDER A PACIENTE ENEIDA MARIA BOZZETTI GAIGHER E OUTROS ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.144,80
	2019OB01823	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTONF.1442 - INTERNAÇÃO DE BRUNO ANCHIETA BOSA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADA AO PROCESSO 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01824	2018NE06964	440901 - 2019NL00103	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.NF.1434 - REF. A INTERNAÇÃO DE ADEMILTON ALVES SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 31/12/2018 - CND'S ANEXA AO PROCESSO 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB01825	2018NE06964	440901 - 2019NL00109	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 1453, À FL. 34, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO LENO JUNCA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01826	2018NE06964	440901 - 2019NL00109	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 1466, À FL. 35, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ROSBSON CARVALHO TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01827	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.NF.1438 - INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANTONIO CARLOS DE SOUZA - DURANTE O PERÍODO DE 17 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB01828	2018NE06964	440901 - 2019NL00109	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 1448, À FL. 35, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ERIVELTON MOREIRA RAMOS JUNIOR, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01829	2018NE06964	440901 - 2019NL00109	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 1464, À FL. 38, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RAFAEL VIEIRA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB01830	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.NF.1441 - INTERNAÇÃO DE BRUNO DO ESPIRITO SANTO MOREIRA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01831	2018NE06964	440901 - 2019NL00109	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 1449, À FL. 34, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FELIPE DE MOURA SILVA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01832	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.NF.1440 - INTERNAÇÃO DE BENTO CAMILLATO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01833	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.NF.1443 - REF. A INTERNAÇÃO DE CELSO FERREIRA VEIGA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 82125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01834	2018NE06964	440901 - 2019NL00103	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.NF.1435 - INTERNAÇÃO DE ALDENIS DA SILVA LAIA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01835	2018NE06964	440901 - 2019NL00103	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.NF.1463 - INTERNAÇÃO DE PRIMO GOMES CARVALHO PRIMO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB01836	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 1465, À FL. 29, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RENILVIO DINORAM DA COSTA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01837	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 1471, À FL. 35, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WENDER HENRIKE GONÇALVES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01838	2018NE06964	440901 - 2019NL00103	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.NF.1439 - INTERNAÇÃO DE ARLEY BUSTSKE - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01839	2018NE06964	440901 - 2019NL00103	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.MF.1437 - INTERNAÇÃO DE ANTONIO PAULO KTOLHING, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01840	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 1472, À FL. 34, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WANDERSON GONÇALVES DIAS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01841	2018NE06964	440901 - 2019NL00103	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PG.NF.1436 - INTERNAÇÃO DE ALISSON NASCIMENTO GOMES DA CONCEIÇÃO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB01842	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTº DA NF Nº 1473, À FL. 32, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WANDERSON CARDOSO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01843	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTº DA NF Nº 1447, À FL. 39, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELOI GAIK BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01844	2018NE06964	440901 - 2019NL00103	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.NF.1433 - INTERNAÇÃO DE ALBERTINO HESPANHOL JUNIOR - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01845	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTº DA NF Nº 1467, À FL. 33, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ROBSON DA SILVA SOUZA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01846	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTº DA NF Nº 1446, À FL. 31, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: EDERVALDO SANTOS REIS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01847	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF 1455, PCTE: KEVIN VIEIRA SANTANA, PERÍODO: 01/12/ A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01848	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF 1454, PCTE: JULIO CESAR SANTOS, PERÍODO: 01/12/ A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01849	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTº DA NF Nº 1444, À FL. 36, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DALVINO MIGUEL DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01850	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF 1462, PCTE: NEYLSO SOUZA ALCANTARA, PERÍODO: 01/12/ A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01851	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF 1460, PCTE: MÁRCIO SAMAMEM ALVES, PERÍODO: 01/12/ A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01852	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF 1461, PCTE: MARCIO DIAS GONÇALVES, PERÍODO: 01/12/ A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01853	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTº DA NF Nº 1474, À FL. 17, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WELLINGTON DE LIMA, NO PERÍODO DE 12/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB01854	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF 1459, PCTE: MARCELO ROCHA SIQUEIRA, PERÍODO: 01/12/ A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB01855	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 1445, À FL. 34, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DIOGO FERREIRA MELO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01856	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF 1456, PCTE: LEONEL ROCCO, PERÍODO: 01/12/ A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01857	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 1468, À FL. 15, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RODRIGO COUTINHO, NO PERÍODO DE 14/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB01858	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF 1452, PCTE: JOSE CARLOS LIMA MIRANDA, PERÍODO: 01/12/ A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01859	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF 1451, PCTE: JOSE DE JESUS SOUZA, PERÍODO: 01/12/ A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01860	2018NE06964	440901 - 2019NL00102	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF 1450, PCTE: JOSE DARIO CINTRA, PERÍODO: 21/12/ A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB01861	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 1458, À FL. 15, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LEANDRO TONON FILHO, NO PERÍODO DE 14/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB01862	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 1457, À FL. 16, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LEONARDO COSTA CAMPOS NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 14/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB01863	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 1470, À FL. 15, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VALTER DA SILVA FELIPE, NO PERÍODO DE 20/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB01864	2018NE06964	440901 - 2019NL00108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 1469, À FL. 67, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SEBASTIÃO BRAGA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83125779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01865	2018NE07404	440901 - 2018NL15291	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC. 84154888, NF, 12313,PCTE: TELMA ALELUIA MIRANDA,, PERÍODO: 04/12 A 20/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2019OB01866	2018NE06969	440901 - 2018NL15209	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 739, PCTE: YAN ALMEIDA, PERÍODO: 01/12 A 31/12/18., NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01867	2018NE06969	440901 - 2018NL15209	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 742, PCTE: JULIO CESAR BESSERT, PERÍODO: 01/12 A 19/12/18., NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB01868	2018NE06969	440901 - 2018NL15209	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 742, PCTE: EUDE TEIRXEIRA DIAS, PERIODO: 010/12 A 31/12/18., NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB01869	2018NE06963	440901 - 2018NL15309	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 262, PCTE: WANDERSON GARCIA DA SILVA, 19/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB01870	2018NE06963	440901 - 2018NL15309	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 263, PCTE: HIGOR LINHAUS PEREIRA JUNIOR, PERIODO: 21/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB01871	2018NE06963	440901 - 2018NL15309	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 245, PCTE: ROQUE JULIANO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01872	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 740, PCTE: ADEMAR JOÃO DALFIOR, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01873	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 750, PCTE: MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA SOUZA PERIODO: 019/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB01874	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 746, PCTE: PAULO HENRIQUELINO VENTURA, PERIODO: 012/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB01875	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 747, PCTE: OSMARIO AMARAL CARDOSO, PERIODO: 012/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB01876	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 734, PCTE: EREVALDO ANTÔNIO WOLKERS, PERIODO: 01/12 A 10/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB01877	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 738, PCTE: JORGE RODRIGUES FILHO, PERIODO: 01/12 A 10/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB01878	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 731, PCTE: CLEITON DE JESUS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 08/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB01879	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 730, PCTE: DANIEL SCOTA, PERIODO: 01/12 A 21/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB01880	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 736, PCTE: ARNALDOMAR KLENZ, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01881	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 751, PCTE: ADÃO AUGUSTO GOMES, PERIODO: 20/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB01882	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 744, PCTE: JOSÉ CARLOS GAIBA DE OLIVEIRA, PERIODO: 06/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB01883	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 735, PCTE: THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01884	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 752, PCTE: DANIEL BOSSER DE ALMEIDA, PERIODO: 20/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB01885	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 748, PCTE: DYONI ALVES PERREIRA, PERIODO: 17/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB01886	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 729, PCTE: CARLOS AUGUSTO SANTANA VENCESLAU, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01887	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 732, PCTE: ALAN CEZAR ORTELAN, PERIODO: 01/12 A 13/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB01888	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 733, PCTE: JOAO SEBASTIAO VICENTE, PERIODO: 01/12 A 17/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB01889	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 741, PCTE: ADENI CAETANO, PERIODO: 07/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB01890	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 749, PCTE: THEODORO AUGUSTO ADOPLO SCHAEFELLEN, PERIODO: 18/12 A 22/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB01891	2018NE06969	440901 - 2018NL15271	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 737, PCTE: EDUARDO DIAS PINHEIRO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01892	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 690, PCTE: LEANDRO CANDIDO RIBEIRO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01893	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 691, PCTE: LUCAS ALVARENGA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01894	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 693, PCTE: LUCIANO SANTOS DE JESUS, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01895	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 694, PCTE: MANOEL RODRIGUES PINTO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB01896	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 695, PCTE: MARCELO LOPES, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01897	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 696, PCTE: MARCIEL BARBOZA DE MATOS, PERIODO: 01/12 A 17/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB01898	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 688, PCTE: JUAREZ LUIZ DE FRANÇA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01899	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 710, PCTE: THIAGO THOMPSON DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 08/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB01900	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 666, PCTE: ALEXSANDRO GIACOMIM, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01901	2018NE00897	440901 - 2018NL15221	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12295 - INTERNAÇÃO DE MENESIA DA SILVA DOMINGUES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 11/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.340,97
	2019OB01902	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 701, PCTE: PAULO SERGIO APARECIDO MARTINS DOS REIS, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01903	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 706, PCTE: ROMILDO JUNIOR MARTINS MENDES, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01904	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 707, PCTE: ROMULO GUEDES DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01905	2018NE00897	440901 - 2018NL15221	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12293 - INTWERNACÃO DE MARCELINO PINTO DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB01906	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 708, PCTE: RONALDO DE MATTOS SOUZA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01907	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 712, PCTE: VILDIRMAR SALES ARAÚJO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01908	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 709, PCTE: SERGIO LUIZ DAS FLORES, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01909	2018NE00897	440901 - 2018NL15221	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12294 - INTERNAÇÃO DE VENISE FURTADO BAUTZ - DURANTE O PERIODO DE 01 A 06/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.288,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB01910	2018NE06962	440901 - 2018NL14594	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 652, PCTE: RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO, PERIODO: 26/11 A 30/11/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB01911	2018NE00897	440901 - 2018NL15221	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12291 - INTERNAÇÃO DE ELVIRA DA PENHA FERREIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.210,20
	2019OB01912	2018NE06962	440901 - 2018NL14594	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 649, PCTE: PAULO FILADELPHO, PERIODO: 01/11 A 30/11/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB01913	2018NE06962	440901 - 2018NL14594	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 653, PCTE: RENATO JOSE DA SILVA, PERIODO: 01/11 A 30/11/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB01914	2018NE00897	440901 - 2018NL15221	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12290 - INTERNAÇÃO DE ARMANDO GAZOLI FILHO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 09/12/2018 - CND'S ANEXA AO PROCESSO 84254888	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.670,00
	2019OB01915	2018NE06962	440901 - 2018NL14594	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 647, PCTE: MAURO ALEXANDRE SIMOES RANGEL, PERIODO: 26/11 A 30/11/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB01916	2018NE06962	440901 - 2018NL14594	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 651, PCTE: PEDRO IVO BRAMBILA MALINI, PERIODO: 01/11 A 12/11/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB01917	2018NE00897	440901 - 2018NL15221	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12292 - INTERNAÇÃO DE GRACIELLI ROSA MATOS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 06/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB01918	2018NE06962	440901 - 2018NL14594	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 619, PCTE: COSME GUEDES CLAUDIO JUNIOR, PERIODO: 01/11 A 21/11/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB01919	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 678, PCTE: FRANCA FERREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 12/12/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB01920	2018NE00484	440901 - 2018NL14945	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83793445,NF, 638, PCTE: JULIANO VIEIRA LEONCIO, PERIODO: 01/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB01921	2018NE00484	440901 - 2018NL14750	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 623, PCTE: ELIUNDES ALVES PEREIRA, PERIODO: 01/11 A 30/11/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB01922	2018NE00484	440901 - 2018NL14750	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 663, PCTE: CLÁUDIO JOSE NUNES, PERIODO: 30/11 A 30/11/18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB01923	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 677, PCTE: FABRICIO SOARES, PERIODO: 01/12 A 31/12 /18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB01924	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 667, PCTE: ALTAMIR DA ROSA SUDÁRIO, PERIODO: 01/12 A 31/12 /18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01925	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.NF.2019/0675 - INTERAÇÃO DE EMERSON CAMILO ALVES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01926	2018NE06962	440901 - 2018NL15392	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 711, PCTE: VANDERSON DOS SANTOS BENDINELLI, PERIODO: 04/12 A 31/12 /18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB01927	2018NE06962	440901 - 2018NL15392	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 705, PCTE: RODRIGO PASSOS, PERIODO: 04/12 A 31/12 /18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB01928	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 668, PCTE: BRUNO RAMOS SOARES, PERIODO: 01/12 A 31/12 /18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01929	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.NF.2019/0672 - INTERNAÇÃO DE DANIEL BAIENSE HALVANTZIS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01930	2018NE06962	440901 - 2018NL15392	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 687, PCTE: JOSÉ CARLOS DIAS, PERIODO: 07/12 A 31/12 /18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB01931	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.NF.2019/0670 - INTERNAÇÃO DE CARLOS JOAQUIM EUGENIO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01932	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 676, PCTE: FABRICIO GONÇALVES DEGRA, PERIODO: 01/12 A 31/12 /18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01933	2018NE06962	440901 - 2018NL15392	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 680, PCTE: GILCEMAR BARRETO DA SILVA , PERIODO: 13/12 A 31/12 /18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2019OB01934	2018NE06962	440901 - 2018NL15392	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 692, PCTE: LUCIANO AMORIM DE SOUZA , PERIODO: 21/12 A 31/12 /18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB01935	2018NE06962	440901 - 2018NL15392	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 699, PCTE: NERY BELZ SHULTZ, PERIODO: 07/12 A 31/12 /18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB01936	2018NE06962	440901 - 2018NL15392	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 681, PCTE: GILDAZIO SILVA MEDINA , PERIODO: 21/12 A 31/12 /18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB01937	2018NE06962	440901 - 2018NL15392	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 704, PCTE: RENILDO BONIFACIO BENINCA, PERIODO: 07/12 A 31/12 /18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB01938	2018NE06962	440901 - 2018NL15366	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.NF.2019/0714 - INTERNAÇÃO DE JORGE LUIZ BORGES VASCONCELOS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB01940	2019NE00432	440901 - 2019NL00114	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE 9 (NOVE) VEÍCULOS AMBULÂNCIAS MODELO SPRINTER ,MARCA MERCEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01942	2018NE00377	440901 - 2018NL13823	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS, LEITOS DE UTEI REDE DE ATENÇÃO A ENFERMARIA CLÍNICA CONFORME FL. 350, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB01943	2018NE03662	440901 - 2018NL13515	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 20923 FL. 518 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/18, PARA A MATERNIDADE DE CARIACICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.670,36
	2019OB01944	2018NE00018	440901 - 2018NL13306	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 395/396/397 AS FLS. 464/466 REFERENTE A INCENTIVOS DE ASSISTENCIA EM UTI/UTIP, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, E MELHORIA DA QUALIDADE 10% VARIÁVEL, DA COMPETENCIA DEZEMBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	391.721,48
	2019OB01945	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12352 - INTERNAÇÃO DORN DE EREDINA SCHULTZ TONN - DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900,00
	2019OB01946	2018NE06986	440901 - 2019NL00099	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.1291 - INTERNAÇÃO DE RN TARCILA FARIAS DE ALMEIDA SILVARES - DURANTE O PERIODO DE 29 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 84154888.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.715,00
	2019OB01947	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF. A NF.12328 - INTERNAÇÃO DE MANOEL MARTINS MACHADO - DURANTE O PERIODO DE 12 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.955,40
	2019OB01948	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12316 - MARIA GIORI MUNULDI, DURANTE O PERIODO DE 01 A 24/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.394,52
	2019OB01949	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12323 - INTERNAÇÃO DE CELY FIGUEIREDO DE CARVALHO - DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.093,40
	2019OB01950	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF. NF.12318 - INTERNAÇÃO DE JOSE ADEMIR NEVES DE ZEVEDO - DURANTE O PERIODO DE 23 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.462,91
	2019OB01951	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12327 - INTERNAÇÃO DO PACIENTE NELSON ALVES DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 03 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888,	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.085,87
	2019OB01952	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. NF.12319 - INTERNAÇÃO DE JACKSON CUNHA SAMPAIA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.712,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB01953	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF12314 - INTERNAÇÃO DE SANDRA HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.399,69
	2019OB01954	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF. NF.12354 - INTERNAÇÃO DE MARCELA DINIZ DE OLIVEIRA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 03/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900,00
	2019OB01955	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12350 - INTERNAÇÃO DE RN JESSICA MOREIRA DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 22 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.325,00
	2019OB01956	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF. 12347 - INTERNAÇÃO DE RN THAINARA FRAGA OLIVEIRA - DURANTE O PERÍODO DE 10 A 26/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.475,00
	2019OB01957	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12346 - INTERNAÇÃO DE RN TATIANA DA SILVA RAFAEL GA - DURANTE O PERÍODO DE 11 A 26/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.575,00
	2019OB01958	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12345 - INTERNAÇÃO DE RN TATIANA DA SILVA RAFAEL GB - DURANTE O PERÍODO DE 11 A 26/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.575,00
	2019OB01959	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12348 - INTERNAÇÃO DE RN ISABELA NUNES DE PAULA GA - DURANTE O PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.375,00
	2019OB01960	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12349 - INTERNAÇÃO DE RN DE ISABELA NUNES DE PAULA GB - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 19/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.100,00
	2019OB01961	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12351 - INTERNAÇÃO DE RN ALINE BRAGANÇA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84088150.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.150,00
	2019OB01962	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12353 - INTERNAÇÃO DE RN PATERICIA GAMA RAMOS - DURANTE O PERÍODO DE 29 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.400,00
	2019OB01963	2018NE05341	440901 - 2018NL15245	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 586/587 FLS. 473/474 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE, CIRURGIA ELETIVA E EXAMES ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO 9021/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.347,32
23/01/2019	2019OB01982	2018NE00217	440901 - 2018NL15248	27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME SOLICITADO AS FLS.177 (VERSO), COM CESSÃO DE SERVIDORA JOAQUINA CHRISLEYDE ROCHA PEZZOPANE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CEDIDA DA P.M. DE ALEGRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.374,24
	2019OB01983	2018NE00188	440901 - 2018NL15263	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DEMETRIUS ARAUJO DO NASCIMENTO CEDIDO A SESA CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA. DEZEMBRO DE 2018. SESA/NEAP. VALOR PARCIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.706,72

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB01984	2019NE00456	440901 - 2019NL00131	27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	PAGAMENTO REFERENTE OF 143/2018 PARTE DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 COM CESSÃO DE SERVIDORA JOAQUINA CHRISLEYDE ROCHA PEZZOPANE DA P.M. ALEGRE PARA SESA, CONFORME CONVENIO 179/180.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.791,41
	2019OB01985	2019NE00464	440901 - 2019NL00130	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	COMPLEMENTAÇÃO DA 2019PD01904 DE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DEMETRIUS ARAÚJO DO NASCIMENTO CEDIDO A SESA CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. DEZEMBRO/2018. NEAP/SESA. REFORÇO DEVIDO A AUMENTO DO IPACI PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,05
	2019OB01988	2018NE00256	440901 - 2018NL14924	14830853000165 - FMS DE CASTELO	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR CEDIDO A SESA CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. NEAP/SESA. DEZEMBRO/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.711,23
	2019OB02005	2018NE06962	440901 - 2018NL15392	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 697,PCTE: MARCOS ANDRE APRIGIO CAPAZ, PERIODO: 26/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB02006	2018NE06962	440901 - 2018NL15392	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 654,PCTE: RENATO ROCHA DE LIMA, PERIODO: 01/11 A 08/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB02007	2018NE06962	440901 - 2018NL15392	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 665,PCTE: SIDNEI DE JESUS PEREIRA, PERIODO: 01/11 A 06/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB02008	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 661,PCTE: VALCIMAR BATISTA DOS SANTOS, PERIODO: 01/11 A 23/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB02009	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 713,PCTE: VOLMAR BRANDT, PERIODO: 05/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB02010	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 684,PCTE: HANDRIQUE LEAO GORDILHO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB02011	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.NF.2019/0685 - REF. INTERNAÇÃO DE JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 'DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB02012	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 683, PCTE: GIOVANI SOUZA ROSA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB02014	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 682, PCTE: GILMAR DAS GRAÇAS RUTILIO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB02015	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 679, PCTE: GABRIEL DOS SANTOS FONSECA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB02016	2018NE06962	440901 - 2018NL14594	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 673, PCTE: EDIMIR PEREIRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB02017	2018NE06962	440901 - 2018NL15365	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 689, PCTE: BERNARDO FARIA MAGESCK, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB02018	2018NE06962	440901 - 2018NL15392	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 669, PCTE: BERNARDO FARIA MAGESCK, PERIODO: 01/11 A 23/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB02019	2018NE06962	440901 - 2018NL14594	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 669, PCTE: BERNARDO FARIA MAGESCK. PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB02031	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2018, PCTE: LETÍCIA MARVILA, PERIODO: 01/12 A 19/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB02032	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 1985, PCTE: ERIVELTON MARTINS DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02033	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2050, PCTE: SIVALDO BULLERJAHN, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02034	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2009, PCTE: JOSEQUIAS ROSA DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02035	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2034, PCTE: NIVALDO LUIZ GONÇALVES FERRO, PERIODO: 01/12 A 12/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB02036	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2040, PCTE: PHILIPPE FRANÇA MATIELLO, PERIODO: 01/12 A 20/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2019OB02037	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2028, PCTE: MATHEUS GUIMARÃES SATORIO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02038	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2037, PCTE: PATRÍCIA DAMASCENO DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02039	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 1979, PCTE: DOUGLAS AUGUSTO RIBEIRO PINTO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02040	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2017, PCTE: LETÍCIA CONCEIÇÃO AREIAS, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB02041	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2052, PCTE: TÂNIA ROCHA RIBEIRO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02042	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2047, PCTE: ROSILDA DAS NEVES, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02043	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2059, PCTE: WAGNER MENDONÇA LAMBERTI, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02044	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2021, PCTE: MARCELO MARIANO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02059	2018NE09048	440901 - 2018NL15048	56998982003122 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 3736, À FL. 101, NO MÊS DE DEZ/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS: IPILIMUMAB 5MG/ML; NIVOLUMABE 100MG/ML E NIVOLUMABE 40MG/4ML, DESTINADOS A PACIENTE MARIA MADALENA ALVES DA SILVA, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 200299, ÀS FL. 107/108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	290.558,58
	2019OB02060	2018NE07386	440901 - 2018NL14937	56998982003122 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº 3673 - as fls. 66 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DOCLATASVIR 60MG PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ANDERSON PEREIRA BARBOSA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174.340,32
	2019OB02061	2018NE06963	440901 - 2018NL15309	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. COMPLEMENTAR DA NF.264 - REF. A INTERNAÇÃO DE TONIS LINO SOUZA, NO PERIODO DE 26 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83733566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2019OB02065	2019NE00432	440901 - 2019NL00114	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS MODELO SPRINTER MARCA MERCEDES REFERENTE BOLETO A FL 17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,91
	2019OB02066	2019NE00432	440901 - 2019NL00114	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO VEICULOS AMBULÂNCIAS MODELO SPRINTER MARCA MERCEDES, REFERENTE BOLETO FL 18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,91
	2019OB02067	2019NE00432	440901 - 2019NL00114	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS MODELO SPRINTER ,MARCA MERCEDES,REFERENTE BOLETO FL 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,91
	2019OB02068	2019NE00432	440901 - 2019NL00114	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS MODELO SPRINTER ,MARCA MERCEDES, REFERENTE BOLETO FL 20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,91
	2019OB02069	2019NE00432	440901 - 2019NL00114	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS MODELO SPRINTER ,MARCA MERCEDES, REFERENTE BOLETO 21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB02070	2019NE00432	440901 - 2019NL00114	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS MODELO SPRINTER MARCA MERCEDES, REFERENTE BOLETO 22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,91
	2019OB02071	2019NE00432	440901 - 2019NL00114	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS MODELO SPRINTER MARCA MERCEDES REFERENTE BOLETO 23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,91
	2019OB02072	2019NE00432	440901 - 2019NL00114	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS MODELO SPRINTER MARCA MERCEDES, REFERENTE BOLETO 24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,91
	2019OB02073	2019NE00432	440901 - 2019NL00114	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS MODELO SPRINTER MARCA MERCEDES,REFERENTE BOLETO 25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,91
	2019OB02074	2018NE06791	440901 - 2018NL14649	02563570000115 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL 4788 DE AQUISIÇÃO DE 50 POLTRONAS HOSPITALARES. HESVV. NOVEMBRO/2018. ARP 262/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.813,50
	2019OB02075	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12317, PCTE: LUZIA PATRICIO, PERIODO: 01/12 A 21/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.590,00
	2019OB02076	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12315, PCTE: SEVERINO RAMOS AMORIM, PERIODO: 012/12 A 22/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.840,00
	2019OB02077	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12325, PCTE: FRANCISCA INACIA MACHADO, PERIODO: 013/12 A 21/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.210,00
	2019OB02078	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12324, PCTE: JADILSON CAMPOS DA MATTA, PERIODO: 010/12 A 21/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.026,00
	2019OB02079	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12326, PCTE: AELIO RODRIGUES NOGUEIRA, PERIODO: 01/12 A 24/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.630,00
	2019OB02080	2018NE08973	440901 - 2018NL14944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17241, PCTE: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LEITE, PERIODO: 07/11 A 30/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.528,81
	2019OB02081	2018NE08973	440901 - 2018NL14944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17244, PCTE: LOURIVAL NUNES DE OLIVEIRA, PERIODO: 16/11 A 30/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.247,13
	2019OB02082	2018NE08973	440901 - 2018NL14944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17245, PCTE: AFONSO MAIOLI, PERIODO: 21/11 A 30/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.725,75
	2019OB02083	2018NE08973	440901 - 2018NL14944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17246, PCTE: PAULINO CONCEIÇÃO JOSEQUIEL, PERIODO: 25/11 A 30/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.106,76

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB02088	2018NE05784	440901 - 2019NL00080	07366769000177 - SAESA DO BRASIL LTDA - ME	NOTA FISCAL 7633 DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. DEZEMBRO/2019. HESVV. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2015. VIGÊNCIA ATÉ 10/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.913,79
	2019OB02089	2018NE07825	440901 - 2018NL15033	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAS Nº 2298, 2301, 2299 E 2302 DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL NA C. ADMINISTRATIVA, LACEN, HEMOES, NUEFS EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0103/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.069,62
	2019OB02090	2018NE07825	440901 - 2018NL15053	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE NF 2300 DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL PRESTADO NA GERÊNCIA DE FARMÁCIA/GEAF. DEZEMBRO/2018 AO CONTRATO 103/2018. SOLICITAÇÃO DA GETA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.335,82
	2019OB02091	2018NE07825	440901 - 2018NL15054	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE NF 2303 DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL PRESTADO NO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO. DEZEMBRO/2018. CONTRATO 103/2018. SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	877,18
	2019OB02092	2018NE00109	440901 - 2018NL15306	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53389, PCTE: GABRIELE VITORIA SOUZA COSTA, PERIODO: 07/12 A 13/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2019OB02093	2018NE00109	440901 - 2018NL15306	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53207, PCTE: ANTONIO FAUSTINO DA NASCIMENTO, PERIODO: 01/12 A 17/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.980,40
	2019OB02094	2018NE00109	440901 - 2018NL15306	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53198, PCTE: FENESTRAM FARIA DE ALBUQUERQUE, PERIODO: 01/12 A 20/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB02095	2018NE00109	440901 - 2018NL15306	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53237, PCTE: MIRIA SANTOS FRANCISCO, PERIODO: 01/12 A 18/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.200,00
	2019OB02096	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53214, PCTE: LENIR ARAÚJO FERNANDES, PERIODO: 04/12 A 10/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.257,26
	2019OB02097	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53268, PCTE: TEREZA BRITO DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 01/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.356,50
	2019OB02098	2018NE00109	440901 - 2018NL15306	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53385, PCTE: FRANCELINA HERINGER DA SILVA, PERIODO: 06/12 A 12/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.081,59
	2019OB02099	2018NE00109	440901 - 2019NL00113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83797912, NF, 53201, PCTE: AGUENILDO MATOS NASCIMENTO, PERIODO: 01/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.868,67

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB02100	2018NE08908	440901 - 2018NL15042	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 00832, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SESA, NO PERÍODO DE 14 A 31 DEZ 2018, CONFORME CONTRATO Nº 0120/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	325,60
	2019OB02102	2018NE08016	440901 - 2019NL00117	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE NF 1348, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS, CABEAMENTO ESTRUTURADAS DE REDES LOGICAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, ARP 074/ 2017, SOLICITAÇÃO GTI/NESU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.780,03
	2019OB02103	2018NE00116	440901 - 2019NL00120	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7546, PCTE: JOSE LEOBARDINO FERREIRA, PERÍODO: 29/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB02104	2018NE00116	440901 - 2019NL00120	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7547, PCTE: ARLETE DE OLIVEIRA, PERÍODO: 29/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB02105	2018NE00116	440901 - 2019NL00120	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7535, PCTE: MARLENE VIEIRA ANTUNES, PERÍODO: 23/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.573,63
	2019OB02106	2018NE00116	440901 - 2019NL00120	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7536, PCTE: JOÃO BATISTA DA SILVA, PERÍODO: 25/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.143,41
	2019OB02107	2018NE03331	440901 - 2018NL15080	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS 283255, 283258, 283268, 284040, 295237, 295238, 295397, 295401, 296498 E 297220 DE AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS. HESVV. MARÇO. ABRIL E JUNHO DE 2018. ARP: 1082/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	23.944,59
	2019OB02108	2018NE08254	440901 - 2018NL14982	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NF Nº 93200 - FLS.964 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, MÊS DE NOV/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.648,20
	2019OB02109	2018NE06110	440901 - 2019NL00118	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA ELETIVA (MUTIRÃO) TERMO DE FOMENTO 9067/2018 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.052,60
	2019OB02110	2019NE00417	440901 - 2019NL00112	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO DE SAÚDE NESIO FERNANDES MEDEIROS JUNIOR PARA HOMOLOGAÇÃO DO SIOPS E LIBERAÇÃO DE DESPACHANTES DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA SESA, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN - EXERC. 2019, A PEDIDO DO FES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB02111	2019NE00151	440901 - 2019NL00116	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES EM LEITOS HOSPITALARES INTENSIVOS E ENFERMARIA DA REDE PRIVADA, PROC: 84412119, NF, 17344, PCTE: JORDECI CARVALHO, PERIODO:01/01 A 02/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	563,42
	2019OB02112	2018NE00118	440901 - 2019NL00143	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20006, PCTE: ILA DA PENHA SANTOS, PERIODO: 01/11 A 02/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB02114	2018NE00377	440901 - 2018NL13823	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS, LEITOS DE UTEI REDE DE ATENÇÃO A ENFERMARIA CLÍNICA CONFORME FL. 350, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
24/01/2019	2019OB02127	2018NE00878	440901 - 2019NL00145	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83773657, MF, 19990, PCTE: HERMINIA GUIDONI DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/11 A 12/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.864,00
	2019OB02129	2018NE07849	440901 - 2019NL00135	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84167084, NF,412, PCTE: NILDECIR HERSCHER, PERIODO: 07/12 A 16/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.280,40
	2019OB02130	2018NE00893	440901 - 2018NL15411	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53514, À FL. 20, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LEZILDO NEVES SANTOS - 2ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/12 A 07/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB02131	2018NE00878	440901 - 2018NL15296	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF Nº 19976, À FL. 19, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSÉ ROBERTO DA SILVA, NO PERÍODO DE 26/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.605,20
	2019OB02135	2018NE00878	440901 - 2018NL15296	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF Nº 19967, À FL. 29, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JUDSON BAZONI, NO PERÍODO DE 01/12 A 02/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB02136	2018NE00878	440901 - 2018NL15296	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF Nº 19979, À FL. 31, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSÉ FERREIRA FURTUOSO, NO PERÍODO DE 01/12 A 07/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.623,44
	2019OB02137	2018NE00878	440901 - 2018NL15296	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF Nº 19981, À FL. 14, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA DO CARMO MOREIRA, NO PERÍODO DE 09/12 A 16/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2019OB02138	2018NE00878	440901 - 2018NL15296	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF Nº 19966, À FL. 56, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: LELIA ALVES DA COSTA, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.367,86
	2019OB02139	2018NE00878	440901 - 2018NL15296	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF Nº 19974, À FL. 17, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: FERNANDO ANTONIO MENDES, NO PERÍODO DE 01/12 A 06/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2019	2019OB02140	2018NE00878	440901 - 2018NL15296	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF Nº 19975, À FL. 13, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE SILVA DE JESUS, NO PERÍODO DE 09/12 A 13/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB02141	2018NE00878	440901 - 2019NL00244	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83877053, NF, 20041, PCTE: FLORIPES CARDOSO DA SILVA, PERÍODO: 01/12 A 26/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.855,20
	2019OB02142	2018NE07401	440901 - 2019NL00245	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83877053, NF, 20041, PCTE: FLORIPES CARDOSO DA SILVA, PERÍODO: 01/12 A 26/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
25/01/2019	2019OB02173	2019NE00225	440901 - 2019NL00210	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS (EXERCÍCIOS ANTERIORES COMP. JAN. A DEZ/2018) FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334.676,45
	2019OB02174	2019NE00225	440901 - 2019NL00211	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS (EXERCÍCIOS ANTERIORES COMP. JAN. A DEZ/2014) FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.848,64
	2019OB02175	2019NE00225	440901 - 2019NL00212	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS (EXERCÍCIOS ANTERIORES COMP. JAN. A DEZ/2015) FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.357,97
	2019OB02176	2019NE00225	440901 - 2019NL00213	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS (EXERCÍCIOS ANTERIORES COMP. JAN. A DEZ/2016) FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.476,39
	2019OB02177	2019NE00225	440901 - 2019NL00215	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS (EXERCÍCIOS ANTERIORES COMP. JAN. A DEZ/2017) FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.191,94
	2019OB02178	2018NE00878	440901 - 2019NL00138	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF Nº 20040, À FL. 19, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: LENI ROMUALDA DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 09/12 A 23/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.600,00
	2019OB02179	2018NE00878	440901 - 2019NL00138	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 19989, À FL. 38, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RAIMUNDO PIRES LIMA, NO PERÍODO DE 01/11 A 02/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB02180	2018NE00878	440901 - 2019NL00138	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 19988, À FL. 34, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: LUZIA BORGES RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/11 A 09/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.482,44
	2019OB02181	2018NE06178	440901 - 2019NL00249	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84152958, NF, 420, PCTE: JOSÉ CARLOS MENEZES DOS SANTOS, PERÍODO: 04/12 A 22/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB02183	2019NE00702	440901 - 2019NL00264	00489828001801 - MINIST. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO - MP	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE OCUPAÇÃO JUNTO A SPU - EXERCÍCIO 2006, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PARTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SEDE BEIRA MAR, CONFORME INFORMAÇÕES DO GETA ÀS FLS. 62 E AUTORIZAÇÃO FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201.164,71
	2019OB02185	2019NE00754	440901 - 2019NL00270	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DA SERVIDORA DESTA SESA, KARLA MAURO DE QUEIROZ PEREIRA, CEDIDA À P.M. VILA VELHA, E QUE NÃO TIVE SEUS ENCARGOS PAGOS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME INFORMAÇÕES DO NEAP ÀS FLS. 567 E AUTORIZAÇÃO FLS. 568, BOLETO FLS. 548.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02186	2019NE00754	440901 - 2019NL00270	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DA SERVIDORA DESTA SESA, MARCIA CRUZ PEREIRA ANDRIOLO, CEDIDA À P.M. VILA VELHA, E QUE NÃO TIVE SEUS ENCARGOS PAGOS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME INFORMAÇÕES DO NEAP ÀS FLS. 567 E AUTORIZAÇÃO FLS. 568, BOLETO FLS. 553.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02187	2019NE00754	440901 - 2019NL00270	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DA SERVIDORA DESTA SESA, SANDRA REGINA LUPIN DOS SANTOS, CEDIDA À P.M. CONCEIÇÃO DO CASTELO, E QUE NÃO TIVE SEUS ENCARGOS PAGOS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME INFORMAÇÕES DO NEAP ÀS FLS. 567 E AUTORIZAÇÃO FLS. 568, BOLETO FLS. 558.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02188	2019NE00754	440901 - 2019NL00270	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO SERVIDOR DESTA SESA, SANDRA REGINA LUPIN DOS SANTOS, CEDIDA À P.M. CONCEIÇÃO DO CASTELO, E QUE NÃO TIVE SEUS ENCARGOS PAGOS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME INFORMAÇÕES DO NEAP ÀS FLS. 567 E AUTORIZAÇÃO FLS. 568, BOLETO FLS. 566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
28/01/2019	2019OB02216	2019NE00266	440901 - 2019NL00268	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO APORTE DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019, CONFORME OFÍCIO IPAJM/ Nº 19/2019 -"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.449.466,24
	2019OB02217	2018NE08974	440901 - 2018NL15289	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12322, PCTE: EDGAR CONCEIÇÃO AZEVEDO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.101,00
	2019OB02218	2018NE08982	440901 - 2019NL00148	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7680, PCTE: JOICE LOPES, PERIODO: 01/11 A 17/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.678,00
	2019OB02219	2018NE08982	440901 - 2019NL00148	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7690, PCTE: WILLY MARQUES FIRMINO, PERIODO: 03/12 A 12/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.768,76

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02220	2018NE08982	440901 - 2019NL00148	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7675, PCTE: RAFAEL BISPO DA SILVA, PERIODO: 07/12 A 17/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.640,00
	2019OB02221	2018NE08982	440901 - 2019NL00148	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 7691, PCTE: MARIA MARTINS DA SILVA, PERIODO: 01/11 A 18/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.411,37
	2019OB02222	2018NE08973	440901 - 2018NL15298	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17387, PCTE: ADALBERTO RODRIGUES DE ARAUJO, PERIODO: 16/12 A 29/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.733,01
	2019OB02223	2018NE08973	440901 - 2018NL15298	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17386, PCTE: MARTA MOREIRA, PERIODO: 14/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.550,11
	2019OB02238	2018NE08983	440901 - 2018NL15002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO NF 52995, REF. INTERNAÇÃO DO PACIENTE VICENTE EDMILSON SILVA, PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.293,90
	2019OB02245	2018NE08978	440901 - 2018NL15294	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DAS NFs: 19919/19978, ÀS FLS. 43/44, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: NOEMI STELA LEITE PINTO, NOS PERÍODOS DE 01/11 A 30/11/2018 e 01/12 A 06/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.789,44
	2019OB02246	2018NE08978	440901 - 2018NL15294	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DAS NFs: 19970/19972, ÀS FLS. 24/25, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: JANAÍARA SANTOS DE JESUS, NOS PERÍODOS DE 10/11 A 30/11/2018 e 01/12 A 03/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.242,80
	2019OB02247	2018NE08978	440901 - 2018NL15294	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DAS NFs: 19968/19969, ÀS FLS. 22/23, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JORGE CIRINO BARBOSA, NOS PERÍODOS DE 20/11 A 30/11/2018 e 01/12 A 04/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.866,00
	2019OB02248	2018NE08973	440901 - 2019NL00201	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84505788, NF, 17388, PCTE: ALBERTO FAVORETTI FILHO, PERIODO: 28/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.817,10
	2019OB02252	2018NE08978	440901 - 2018NL15294	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF Nº 19984, À FL. 15, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ALESSANDRA FABRI, NO PERÍODO DE 19/11 A 27/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.720,00
	2019OB02253	2018NE08978	440901 - 2018NL15294	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF Nº 19973, À FL. 34, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: BRAS GOMES, NO PERÍODO DE 07/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.743,70
	2019OB02254	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17316/17334, PCTE: BENEDITO MARTINS, PERIODO: 29/11 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.039,86
	2019OB02255	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17341, PCTE: MARIA DO CARMO SALERMO, PERIODO: 16/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.423,27

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02256	2018NE08978	440901 - 2018NL15294	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF Nº 19977, À FL. 50, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SEBASTIÃO JUSTINO RIBEIRO FILHO, NO PERÍODO DE 07/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.745,33
	2019OB02257	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17339, PCTE: ANTONIO ROSA, PERIODO: 16/12 A 31/12/18. VALOR PG A MENOR A SER ACERTADO NA PROXIMA NOTA.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.423,23
	2019OB02258	2018NE08978	440901 - 2019NL00235	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20032, PCTE: LUIZ DE LIMA, PERIODO: 14/12 A 21/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.143,63
	2019OB02259	2018NE08978	440901 - 2019NL00235	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20039, PCTE: EDIVALDO DOS SANTOS DE MELO, PERIODO: 01/12 A 22/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.032,00
	2019OB02260	2018NE08978	440901 - 2019NL00235	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20039, PCTE: LUCAS FABRÍCIO FELICIO RODRIGUES DA SILVA, PERIODO: 014/12 A 27/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.866,00
	2019OB02261	2018NE08978	440901 - 2019NL00235	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20016, PCTE: JORMY TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA, PERIODO: 01/12 A 06/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.575,00
	2019OB02262	2018NE08978	440901 - 2019NL00235	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20033, PCTE: DANIEL FLORIANO DOS SANTOS, PERIODO: 22/12 A 28/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.575,00
	2019OB02263	2018NE08978	440901 - 2019NL00235	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20036, PCTE: ALFEU BASTOS DA SILVA, PERIODO: 05/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.158,00
	2019OB02264	2018NE08978	440901 - 2019NL00235	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20037, PCTE: ANA MARIA DA SILVA, PERIODO: 22/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.013,00
	2019OB02265	2018NE08978	440901 - 2018NL15294	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF Nº 19982, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: THAYNNARA YZABELY SILVA, NO PERÍODO DE 05/12 A 12/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.290,00
	2019OB02266	2018NE08978	440901 - 2019NL00235	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20031, PCTE: GILSON MOREIRA DA SILVA, PERIODO: 17/12 A 27/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.435,00
	2019OB02267	2018NE08978	440901 - 2018NL15294	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF Nº 19986, À FL. 45, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE PEREIRA LIMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.936,00
	2019OB02268	2018NE08978	440901 - 2018NL15294	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF Nº 19980, À FL. 15, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LOURENÇO DOMINGOS BASTOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 11/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.150,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02269	2018NE08978	440901 - 2018NL15294	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTº DA NF Nº 19985, À FL. 12, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: SANTA DAS GRAÇAS FERREIRA, NO PERÍODO DE 08/12 A 17/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.720,00
	2019OB02270	2018NE08978	440901 - 2018NL15294	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTº DA NF Nº 19983, À FL. 16, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: TALITA DE SOUZA BENTO, NO PERÍODO DE 02/12 A 11/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.645,00
	2019OB02271	2018NE08978	440901 - 2019NL00137	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTº DA NF 20038, À FL. 33, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO FRANCISCO CARDOSO, NO PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.993,00
	2019OB02272	2018NE08978	440901 - 2019NL00137	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTº DA NF 20030, À FL. 14, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA MADALENA DE ARAUJO, NO PERÍODO DE 19/12 A 25/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.830,00
	2019OB02273	2018NE08978	440901 - 2019NL00137	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTº DA NF 20042, À FL. 16, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: CRISTINA MARIA GERHARDT PEREIRA, NO PERÍODO DE 14/12 A 27/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.980,40
	2019OB02274	2018NE08978	440901 - 2019NL00137	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTº DA NF 20008, À FL. 23, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUCAS NEVES ROCHA, NO PERÍODO DE 01/11 A 02/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	715,00
	2019OB02275	2018NE08978	440901 - 2019NL00137	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTº DA NF 20003, À FL. 35, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.537,15
	2019OB02276	2018NE08978	440901 - 2019NL00137	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTº DAS NFs. 20043/20044, ÀS FLS. 29/30, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA EVA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 19/09 A 30/09/2018 e 01/10 A 18/10/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.947,44
	2019OB02277	2018NE08975	440901 - 2019NL00248	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 436, PCTE: ANA SILVARES, PERIODO: 01/12 A 15/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.674,00
	2019OB02278	2018NE08975	440901 - 2019NL00248	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 426, PCTE: GERALDA DA SILVA BINA, PERIODO: 01/12 A 21/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.870,00
	2019OB02279	2018NE08975	440901 - 2019NL00248	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 416, PCTE: MARIA FRANCISCA FERREIRA, PERIODO: 01/12 A 21/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	2019OB02280	2018NE08975	440901 - 2019NL00248	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 419, PCTE: JAILSON SANTIAGO DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 20/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.810,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02281	2018NE08975	440901 - 2019NL00248	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 418, PCTE: LOURIVAL BATISTA DOS SANTOS, PERIODO: 23/12 A 24/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	715,00
	2019OB02282	2018NE08975	440901 - 2019NL00248	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 427, PCTE: EDSON LUIS PAJARES, PERIODO: 09/12 A 17/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.005,00
	2019OB02283	2018NE08975	440901 - 2019NL00248	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 424, PCTE: GESSE ALVES, PERIODO: 04/12 A 20/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.146,41
	2019OB02284	2018NE08975	440901 - 2019NL00248	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 409, PCTE: SOLANGEA COUTINHO MORAES, PERIODO: 20/12 A 21/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	715,00
	2019OB02285	2018NE08978	440901 - 2019NL00250	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20020, PCTE: MARIA SANT ANNA PEREIRA, PERIODO: 26/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.290,00
	2019OB02286	2018NE08978	440901 - 2019NL00250	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20024, PCTE: ANTONIO FERREIRA VALENTIM, PERIODO: 05/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.630,00
	2019OB02287	2018NE08978	440901 - 2019NL00250	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20021, PCTE: EUCLIDES MORAES, PERIODO: 20/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.725,63
	2019OB02288	2018NE08978	440901 - 2019NL00250	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20022, PCTE: CILIO FRANCISCDO ROSA, PERIODO: 18/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.438,00
	2019OB02289	2018NE08978	440901 - 2019NL00250	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20023, PCTE: ANITA PAULA DE SOUZA PERIODO: 1/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.105,08
	2019OB02290	2018NE00183	440901 - 2018NL15035	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DO IRRF REFERENTE AO RECIBO 25 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 RELATIVO A HILDA CHIABAI DE FREITAS - CONTRATO 224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02291	2018NE00185	440901 - 2018NL15036	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A RECIBO 26 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 RELATIVO A FERNANDO A. CHIABAI DE FREITAS AO CONTRATO 224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02292	2018NE00118	440901 - 2019NL00143	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20007, PCTE: JOÃO FERREIRA CAMPOS, PERIODO: 01/11 A 06/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB02293	2018NE00118	440901 - 2019NL00143	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20009, PCTE: MARIA CONCEIÇÃO DANIEL, PERIODO: 01/11 A 05/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.431,00
	2019OB02294	2018NE00118	440901 - 2019NL00143	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20035, PCTE: REGINALDO SANTOS FLORA, PERIODO: 01/09 A 05/09/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02295	2018NE00118	440901 - 2019NL00143	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20005, PCTE: ROBSON PEREIRA, PERIODO: 01/11 A 12/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.903,63
	2019OB02296	2018NE00118	440901 - 2019NL00143	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20004, PCTE: MARIA ESTEVÃO TAFINER, PERIODO: 01/11 A 06/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB02297	2018NE00118	440901 - 2019NL00143	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20010, PCTE: OTAVIO CABRAL DE JESUS, PERIODO: 01/11 A 26/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,33
	2019OB02298	2018NE00109	440901 - 2018NL15306	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53209, À FL. 59, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ASCENDINO GONÇALVES - 2ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.704,70
	2019OB02299	2018NE00109	440901 - 2018NL15306	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53234, À FL. 14, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MOACYR TRENTINO, NO PERÍODO DE 07/12 A 14/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB02300	2018NE00109	440901 - 2018NL15306	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53224, À FL. 16, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: LEORITA RODRIGUES DA SILVA, NO PERÍODO DE 05/12 A 18/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.145,00
	2019OB02301	2018NE00109	440901 - 2019NL00139	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53595, À FL. 09, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: GONÇALO DE SOUZA CAMILO, NO PERÍODO DE 13/11 A 18/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB02302	2018NE00109	440901 - 2019NL00139	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53638, À FL. 10, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA JOSE PEREIRA, NO PERÍODO DE 23/12 A 30/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB02303	2018NE00109	440901 - 2019NL00139	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53631, À FL. 10, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO TEREZA DA SILVA, NO PERÍODO DE 17/12 A 24/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB02304	2018NE00109	440901 - 2019NL00139	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53630, À FL. 09, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 26/12 A 30/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB02305	2018NE06985	440901 - 2019NL00150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17360, PCTE: GILBERT DUBOIS, PERIODO: 29/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB02306	2018NE06985	440901 - 2019NL00150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17354, PCTE: JORGE ALVES DA COSTA, PERIODO: 27/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02307	2018NE06985	440901 - 2019NL00150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17359, PCTE: ABRAÃO DOS SANTOS, PERIODO: 28/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB02308	2018NE06985	440901 - 2019NL00150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17358, PCTE: TARCILA MARIA FERREIRA DE LIMA, PERIODO: 28/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB02309	2018NE06985	440901 - 2019NL00150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17330, PCTE: JUDITH ROSA DA SILVA, PERIODO: 22/12 A 27/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB02310	2018NE00109	440901 - 2019NL00139	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53587, À FL. 09, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MANOEL NASCIMENTO RAMOS, NO PERÍODO DE 23/12 A 28/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB02311	2018NE00109	440901 - 2018NL15306	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53212, PCTE: LAUDELINO MEIRA DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 17/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2019OB02312	2018NE00109	440901 - 2019NL00139	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53643, À FL. 08, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: VILMA FOCA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 26/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB02313	2018NE00109	440901 - 2018NL15306	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53233, PCTE: MARIA JOSE OSCAR, PERIODO: 015/12 A 21/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB02314	2018NE00109	440901 - 2018NL15306	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53195, PCTE: CLOTILDE LUZ ANDRADE, PERIODO: 011/12 A 19/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB02315	2018NE00109	440901 - 2018NL15306	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53194, PCTE: ANTONIO RIBEIRO CARDOSO, PERIODO: 02/12 A 14/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB02316	2018NE00109	440901 - 2019NL00139	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53586, À FL. 11, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: OZILIA CEZARIO MARQUES, NO PERÍODO DE 20/12 A 30/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2019OB02317	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53393, PCTE: JOAO FERREIRA, PERIODO: 01/12 A 08/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.955,00
	2019OB02318	2018NE00109	440901 - 2019NL00139	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF Nº 53348, À FL. 11, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ALEXANDRA PEREIRA DE SENA, NO PERÍODO DE 02/12 A 05/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB02319	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53509, PCTE: DENILSON HAASE, PERIODO: 019/12 A 25/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02320	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53231, PCTE: MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, PERIODO: 07/12 A 13/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB02321	2018NE00109	440901 - 2018NL15412	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53508, PCTE: DEJANIRA MENDES DE OLIVEIRA, PERIODO: 23/12 A 28/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2019OB02322	2018NE00109	440901 - 2019NL00139	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53584, À FL. 09, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PAIXÃO ASSIS, NO PERÍODO DE 24/12 A 28/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB02323	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53261/53513, PCTE: MARIA JOSE PEREIRA AMORIM, PERIODO: 01/11 A 06/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.428,30
	2019OB02324	2018NE00109	440901 - 2019NL00139	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53351, À FL. 09, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CLEMENTE DE JESUS MORAIS, NO PERÍODO DE 19/12 A 23/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB02325	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53252, PCTE: HERODOTO PEDRO MARTINS, PERIODO: 01/11 A 05/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB02326	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53266, PCTE: ROBERTO RIBEIRO, PERIODO: 01/11 A 04/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00
	2019OB02327	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53250, PCTE: GERSON LOURENÇO DOS SANTOS, PERIODO: 01/11 A 22/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.808,80
	2019OB02328	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53262, PCTE: MAYKEL EFGEN, PERIODO: 01/11 A 12/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.262,40
	2019OB02329	2018NE00109	440901 - 2018NL15306	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53322/52077, PCTE: MARLY ALVES FERREIRA, PERIODO: 01/10 A 02/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB02330	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53392, À FL. 19, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: IRINETE PEREIRA DA SILVA - 2ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/12 A 04/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB02331	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTº DA NF Nº 53390, À FL. 20, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: GENY DOS SANTOS ROSA DE SOUZA - 2ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/12 A 03/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83672699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB02332	2018NE00109	440901 - 2018NL15412	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53512, PCTE: AMELIA VIEIRA FERREIRA, PERIODO: 17/12 A 27/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02333	2018NE00109	440901 - 2018NL15412	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53196, PCTE: DALZIRA CORREA BRITIS, PERIODO: 01/12 A 09/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB02334	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53238, PCTE: SADI MELQUIADES BARBOSA, PERIODO: 010/12 A 17/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB02335	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53229, PCTE: MARIA EVARISTO CUSTODIO, PERIODO: 04/12 A 19/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.550,00
	2019OB02336	2018NE00109	440901 - 2018NL15408	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53240, PCTE: SERGIO DA SILVA RITA, PERIODO: 09/12 A 12/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.422,26
	2019OB02337	2018NE00109	440901 - 2018NL15412	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53515, PCTE: JOSÉ ANTONIO DE JESUS CARVALHO , PERIODO: 01/12 A 05/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB02338	2018NE00109	440901 - 2018NL15412	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53279, PCTE: ANTONIO SOARES DA ROCHA FILHO , PERIODO: 01/12 A 24/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.368,69
	2019OB02339	2018NE06979	440901 - 2019NL00140	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 20019, À FL. 21, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO EZEQUIEL NASCIMENTO FILHO, NO PERÍODO DE 03/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.297,60
	2019OB02340	2018NE06979	440901 - 2019NL00140	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 20028, À FL. 14, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ILZA RODRIGUES VIEIRA, NO PERÍODO DE 19/12 A 01/01/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.970,00
	2019OB02341	2018NE06979	440901 - 2019NL00140	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 20027, À FL. 13, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: HERODES HENRIQUE CANUTO, NO PERÍODO DE 08/12 A 20/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB02342	2018NE06979	440901 - 2019NL00140	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 20026, À FL. 15, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: HELENA DE ALMEIDA DA SILVA, NO PERÍODO DE 03/12 A 21/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.495,00
	2019OB02343	2018NE06979	440901 - 2019NL00140	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 20025, À FL. 14, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, NO PERÍODO DE 10/12 A 25/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2019OB02344	2018NE00109	440901 - 2019NL00253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53632, PCTE: JAIR BATISTA DO NASCIMENTO, PERIODO: 26/12 A 29/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB02345	2018NE00109	440901 - 2019NL00253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53625, PCTE: ANGELA CAMARGO DO NASCIMENTO, PERIODO: 23/12 A 28/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.525,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02346	2018NE00109	440901 - 2019NL00253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53626, PCTE: ANNA IZABEL PEREIRA, PERIODO: 18/12 A 26/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB02347	2018NE00109	440901 - 2019NL00253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53589, PCTE: LUIZ AISSIS DE JESUS, PERIODO: 22/12 A 28/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB02348	2018NE00109	440901 - 2019NL00253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53590, PCTE: JOSÉ FIRME GOMES, PERIODO: 18/12 A 29/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.790,00
	2019OB02349	2018NE07605	440901 - 2018NL14949	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NOTA FISCAL 5633 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NO CCEE DE LINHARES. DEZEMBRO/2018. GETA/NEMP. CONTRATO 285/2015. VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB02350	2018NE08908	440901 - 2018NL15042	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 00832, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SESA, NO PERÍODO DE 14 A 31 DEZ 2018, CONFORME CONTRATO Nº 0120/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,00
	2019OB02351	2018NE07938	440901 - 2018NL15135	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	NOTA FISCAL 5193 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SULFAMETOXAZOL). DEZEMBRO/2018. GEAF/NACD. ARP 715/2018. VIGÊNCIA ATÉ 19/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.683,36
	2019OB02352	2018NE02300	440901 - 2018NL15218	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	NOTA FISCAL 32089 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES. DEZEMBRO/2018. LACEN. CONTRATO 026/2017.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	700,00
	2019OB02353	2018NE07607	440901 - 2018NL14855	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	NOTA FISCAL 4939 DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE TALONÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA. DEZEMBRO/2018. GEVS/NEVS.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	4.400,00
	2019OB02354	2018NE09895	440901 - 2018NL14845	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES., PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO MARCELO SANTOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 9112/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.000,00
	2019OB02355	2018NE09933	440901 - 2018NL14898	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE FOMENTO 9115/2018, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE FOMENTO 9115/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2019OB02356	2018NE09931	440901 - 2018NL14900	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE FOMENTO 9115/2018, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2019OB02357	2018NE09929	440901 - 2018NL14901	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE FOMENTO 9115/2018, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2019OB02358	2018NE09927	440901 - 2018NL14903	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE FOMENTO 9115/2018, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02359	2018NE09926	440901 - 2018NL14904	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE FOMENTO 9115/2018, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2019OB02360	2018NE09923	440901 - 2018NL14906	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE FOMENTO 9115/2018, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2019OB02361	2018NE09921	440901 - 2018NL14908	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE FOMENTO 9115/2018, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2019OB02362	2019NE00455	440901 - 2019NL00153	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.101,75
	2019OB02363	2019NE00457	440901 - 2019NL00154	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54
	2019OB02364	2019NE00581	440901 - 2019NL00155	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.518,75
	2019OB02365	2019NE00459	440901 - 2019NL00156	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,38
	2019OB02366	2019NE00460	440901 - 2019NL00157	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.757,25
	2019OB02367	2019NE00461	440901 - 2019NL00158	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.569,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02368	2019NE00465	440901 - 2019NL00159	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.022,75
	2019OB02369	2019NE00466	440901 - 2019NL00160	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.559,17
	2019OB02370	2019NE00467	440901 - 2019NL00161	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.155,42
	2019OB02371	2019NE00469	440901 - 2019NL00162	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.306,04
	2019OB02372	2019NE00471	440901 - 2019NL00163	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.226,29
	2019OB02373	2019NE00473	440901 - 2019NL00164	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.109,25
	2019OB02374	2019NE00475	440901 - 2019NL00165	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.488,75
	2019OB02375	2019NE00481	440901 - 2019NL00166	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.979,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02376	2019NE00485	440901 - 2019NL00167	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.732,46
	2019OB02377	2019NE00487	440901 - 2019NL00168	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.363,92
	2019OB02378	2019NE00488	440901 - 2019NL00169	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.642,13
	2019OB02379	2019NE00489	440901 - 2019NL00170	14830853000165 - FMS DE CASTELO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.103,75
	2019OB02380	2019NE00490	440901 - 2019NL00171	14578805000121 - FMS DE COLATINA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.307,61
	2019OB02381	2019NE00491	440901 - 2019NL00172	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.166,09
	2019OB02382	2019NE00492	440901 - 2019NL00173	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.214,00
	2019OB02383	2019NE00493	440901 - 2019NL00174	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENÇO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02384	2019NE00494	440901 - 2019NL00175	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.647,25
	2019OB02385	2019NE00496	440901 - 2019NL00176	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.018,33
	2019OB02386	2019NE00499	440901 - 2019NL00177	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.070,88
	2019OB02387	2019NE00502	440901 - 2019NL00178	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,00
	2019OB02388	2019NE00504	440901 - 2019NL00179	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.629,50
	2019OB02389	2019NE00505	440901 - 2019NL00180	11423181000185 - FMS DE GUACUI	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.736,50
	2019OB02390	2019NE00506	440901 - 2019NL00181	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.439,25
	2019OB02391	2019NE00508	440901 - 2019NL00182	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.457,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02392	2019NE00509	440901 - 2019NL00183	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.117,75
	2019OB02393	2019NE00511	440901 - 2019NL00184	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844,54
	2019OB02394	2019NE00512	440901 - 2019NL00185	10700073000140 - FMS DE ICONHA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.476,00
	2019OB02395	2019NE00514	440901 - 2019NL00186	10873273000102 - FMS DE IRUPI	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.310,00
	2019OB02396	2019NE00515	440901 - 2019NL00187	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.705,50
	2019OB02397	2019NE00517	440901 - 2019NL00188	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.205,21
	2019OB02398	2019NE00519	440901 - 2019NL00189	14492062000172 - FMS DE ITARANA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75
	2019OB02399	2019NE00521	440901 - 2019NL00190	10700103000118 - FMS DE IUNA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.675,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02400	2019NE00523	440901 - 2019NL00191	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.286,50
	2019OB02401	2019NE00525	440901 - 2019NL00193	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.487,46
	2019OB02402	2019NE00527	440901 - 2019NL00194	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.362,21
	2019OB02403	2019NE00529	440901 - 2019NL00195	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.861,75
	2019OB02404	2019NE00530	440901 - 2019NL00196	10414835000141 - FMS DE LINHARES	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.743,23
	2019OB02405	2019NE00533	440901 - 2019NL00198	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.171,13
	2019OB02406	2019NE00534	440901 - 2019NL00199	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.084,75
	2019OB02407	2019NE00535	440901 - 2019NL00200	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.639,71

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02408	2019NE00536	440901 - 2019NL00202	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.982,63
	2019OB02409	2019NE00537	440901 - 2019NL00203	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.631,79
	2019OB02410	2019NE00538	440901 - 2019NL00204	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2019OB02411	2019NE00539	440901 - 2019NL00205	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2019OB02412	2019NE00540	440901 - 2019NL00206	15396287000198 - FMS DE MUQUI	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.584,13
	2019OB02413	2019NE00541	440901 - 2019NL00207	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.772,04
	2019OB02414	2019NE00542	440901 - 2019NL00208	11125915000140 - FMS DE PANCAS	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.871,38
	2019OB02415	2019NE00543	440901 - 2019NL00209	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.681,33

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02416	2019NE00544	440901 - 2019NL00214	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.715,75
	2019OB02417	2019NE00546	440901 - 2019NL00217	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.539,11
	2019OB02418	2019NE00547	440901 - 2019NL00218	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.323,83
	2019OB02419	2019NE00550	440901 - 2019NL00220	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.520,42
	2019OB02420	2019NE00168	440901 - 2019NL00255	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 84415363, NF, 432,PCTE: ANGELA MARIA RODRIGUES FERNANDES,PERIODO: 01/01 A 03/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB02421	2019NE00551	440901 - 2019NL00221	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.758,51
	2019OB02422	2019NE00552	440901 - 2019NL00222	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.849,00
	2019OB02423	2019NE00553	440901 - 2019NL00223	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,50
	2019OB02424	2019NE00554	440901 - 2019NL00224	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.556,17

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02425	2019NE00555	440901 - 2019NL00225	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.750,25
	2019OB02426	2019NE00556	440901 - 2019NL00226	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.168,05
	2019OB02427	2019NE00557	440901 - 2019NL00227	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.877,46
	2019OB02428	2019NE00558	440901 - 2019NL00228	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,75
	2019OB02429	2019NE00559	440901 - 2019NL00229	14814026000188 - FMS DE SERRA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.527,25
	2019OB02430	2019NE00560	440901 - 2019NL00230	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.606,77
	2019OB02431	2019NE00561	440901 - 2019NL00231	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,50
	2019OB02432	2019NE00562	440901 - 2019NL00232	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.041,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02433	2019NE00563	440901 - 2019NL00233	14587933000131 - FMS DE VIANA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.065,17
	2019OB02434	2019NE00564	440901 - 2019NL00236	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.353,50
	2019OB02435	2019NE00565	440901 - 2019NL00237	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.886,48
	2019OB02436	2019NE00567	440901 - 2019NL00238	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.333,92
	2019OB02437	2019NE00568	440901 - 2019NL00239	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.712,48
	2019OB02438	2019NE00173	440901 - 2019NL00265	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FATURA 31795, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA 2º QUINZENA DE JANEIRO /2019, CONFORME CONTRATO Nº 016/2016..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.762,47
	2019OB02439	2018NE00377	440901 - 2018NL13823	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS, LEITOS DE UTEI REDE DE ATENÇÃO A ENFERMARIA CLÍNICA CONFORME FL. 350, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB02440	2019NE00531	440901 - 2019NL00197	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.003,49
	2019OB02441	2019NE00545	440901 - 2019NL00216	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.257,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB02442	2019NE00549	440901 - 2019NL00219	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.635,29
29/01/2019	2019OB02458	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF Nº 2022, À FL. 31, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCIANO CARRICO, NO PERÍODO DE 01/12 A 31 12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02459	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF Nº 2042, À FL. 32, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RENATO DE OLIVEIRA BRITES, NO PERÍODO DE 01/12 A 31 12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02460	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF Nº 2038, À FL. 30, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: PATRICIA VIANNA BRACONY, NO PERÍODO DE 01/12 A 31 12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02461	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF Nº 1965, À FL. 51, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALEX DE SOUZA FERNANDES, NO PERÍODO DE 01/12 A 03 12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2019OB02462	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF Nº 1977, À FL. 36, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CARLOS NASCIMENTO DA HORA, NO PERÍODO DE 01/12 A 21 12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB02463	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF Nº 2032, À FL. 31, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MIRELLA SANTANA COSINE, NO PERÍODO DE 01/12 A 31 12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02464	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF Nº 2043, À FL. 31, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RICARDO FASSARELA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31 12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02465	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.1968 INTERNAÇÃO DE ANTHONY LE ROUX MULDER - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02466	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF Nº 1984, À FL. 33, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELIEL DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02467	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF Nº 2006, À FL. 36, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE EDVALDO SANTOS DIAS, NO PERÍODO DE 01/12 A 05/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB02468	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTI. NF.2012 -REF. A INTERNAÇÃO DE JUCELINO DUNGA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2019 - CND'S NEXO AO PROCESSO 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02469	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF Nº 1973, À FL. 18, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: BHRUNA VALINHO ROSA, NO PERÍODO DE 07/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2019	2019OB02470	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF. A NF. 2045 - INTERNAÇÃO DE ROBERTO LEANDRO VICTOR - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018. CND'S ANEXO AO PROCESSO 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02471	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2016 - INTERNAÇÃO DE LEANDRO RODRIGUES SOYER - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CNDD'S ANEXO AO PROCESSO 83835377	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02474	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF. A NF.1981 - INTERNAÇÃO DE EDERIO PURCINO DIAS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S. ANEXO AO PROCESSO 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02475	2018NE00166	440901 - 2019NL00278	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84489367, NF, 753, PCTE: THIAGO DUSSONI TOGNERI, PERÍODO: 27/12 A 31/12/18. ,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB02478	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2020 - INTERNAÇÃO DE MARCELA BARROS NOGUEIRA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 12/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB02482	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.INTERNAÇÃO DE JOAREZ RANGEL RAIMUNDO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB02484	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2008 - INTERNAÇÃO DE JOSENIL DE SOUZA MARQUES - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB02487	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.1996 - 1996 - INTERNAÇÃO DE ISAIAS ALVES FERNANDES - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 04/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83835377	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2019OB02488	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.1982 - INTERNAÇÃO DE EDRIEL PEREIRA MEZADRI - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 19/12/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB02489	2018NE00146	440901 - 2019NL00286	05953926000115 - INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA	PAGTO DA NF 4267, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUCAS SILVA DE FREITAS, PERÍODO DE 01 A 31/01/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.410,00
	2019OB02490	2019NE00720	440901 - 2019NL00273	32804784720 - JOSE PANCIERI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 31/01/2019, CONF. REQ. Nº 013/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
30/01/2019	2019OB02491	2019NE00718	440901 - 2019NL00274	36461520791 - JOSE FERNANDO LYRIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE FERNANDO LYRIO, COM VIAGEM PARA PIUMA NO DIA 28/01/2019, CONF. REQ. Nº 010/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02508	2019NE00205	440901 - 2019NL00121	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 de Janeiro/2019 - Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210.242,10
	2019OB02509	2019NE00252	440901 - 2019NL00123	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pagto da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - Auxílio Alimentação - Mensal/13º - DT's HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.735,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB02510	2019NE00252	440901 - 2019NL00124	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pagto da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - Auxílio Alimentação - Mensal/13º - DT's HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.107,50
	2019OB02512	2019NE00411	440901 - 2019NL00122	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pagto da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 08 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS, REFERENTE AOS CEDIDOS AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02513	2019NE00410	440901 - 2019NL00125	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 35 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO E 13º.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.374,68
	2019OB02514	2019NE00262	440901 - 2019NL00126	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pagto da FOPAG nº31 Janeiro/2019 - "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL- FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2019OB02515	2019NE00258	440901 - 2019NL00127	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pagto da FOPAG nº 31 Janeiro/2018 - ESTAGIÁRIOS - RUBRICA Nº 226.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.125,53
	2019OB02516	2019NE00264	440901 - 2019NL00128	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pagto da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.076,39
	2019OB02517	2019NE00208	440901 - 2019NL00129	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pagto da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.748.767,29
	2019OB02518	2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pagto da FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2019 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.122,61
	2019OB02519	2019NE00216	440901 - 2019NL00133	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pagto DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.132,99
	2019OB02520	2019NE00232	440901 - 2019NL00136	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.452.626,41
	2019OB02521	2019NE00233	440901 - 2019NL00141	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pagto da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.508,54
	2019OB02522	2019NE00258	440901 - 2019NL00142	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICA Nº 251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.860,64
	2019OB02523	2019NE00262	440901 - 2019NL00144	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	937.126,09

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB02524	2019NE00265	440901 - 2019NL00146	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Indenização de Moradia.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.981,92
	2019OB02525	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 janeiro/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.544.926,69
	2019OB02526	2019NE00220	440901 - 2019NL00149	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUICOES - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- RUBRICA: 10 E 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.087,68
	2019OB02527	2019NE00228	440901 - 2019NL00151	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.172.127,55
	2019OB02528	2019NE00260	440901 - 2019NL00192	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.399.245,29
	2019OB02530	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.196.366,73
	2019OB02531	2019NE00232	440901 - 2019NL00263	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - FOPAG: Encargos Sociais - RGPS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.244,63
	2019OB02554	2018NE00484	440901 - 2019NL00280	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 671, FL. 27 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE CLÁUDIO JOSE NUNES NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB02555	2018NE00484	440901 - 2019NL00280	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 700, FL. 41 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PAULO FILADELPHO NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB02556	2018NE00484	440901 - 2019NL00280	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 715, FL. 25 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB02557	2018NE00484	440901 - 2019NL00280	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 674, FL. 76 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ELIUNES ALVES PEREIRA NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB02558	2018NE00484	440901 - 2019NL00280	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 689, FL. 36 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE JULIANO VIEIRA LEONCIO NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB02559	2018NE00484	440901 - 2019NL00280	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 698, FL. 24 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE MAURO ALEXANDRE SIMOES RANGEL NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB02560	2018NE00484	440901 - 2019NL00280	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 703, FL. 61 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE RENATO JOSE DA SILVA NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB02561	2018NE06976	440901 - 2019NL00294	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.00541 - INTERNAÇÃO DE APARECIDA DE CASSIA FRAGA DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 8553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02562	2018NE06976	440901 - 2019NL00294	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.00540 - INTERNAÇÃO DE ADRIELE CRISTINA DOS REIS COUTO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 8553005	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02563	2018NE06976	440901 - 2019NL00294	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.00553 - INTENRAÇÃO DE MARIA DA PENHA DE JESUS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 8553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02564	2018NE06976	440901 - 2019NL00294	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.00539 - INTERNAÇÃO DE ADRIELLI DE ALMEIDA BONIFACIO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 8553005	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02566	2018NE06961	440901 - 2019NL00296	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGTO DA NF Nº 1988, À FL. 36, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FELYPE DE SENA BARBOZA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12 /2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83835377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02569	2018NE06976	440901 - 2019NL00294	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00545, À FL. 51, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ELZA CARDOSO GOMES, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12 /2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02571	2018NE06976	440901 - 2019NL00294	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF Nº 00548, À FL. 64, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: KELI COSTA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12 /2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02573	2019NE00274	440901 - 2019NL00299	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 08230, PARA AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLINICO 5MG/ML-SOL. ORAL-FRS. 100ML E OUTROS PARA ATENDER A PACIENTE SAFIRA ELENA DE OLIVEIRA MOURENÇO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02575	2018NE06976	440901 - 2019NL00294	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.00557 - INTERNAÇÃO DE THIARA PEREIRA DE BIASE MEDEIROS VIEIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 8553005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02581	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00425, PACIENTE: GILBERTO DOS SANTOS, PERÍODO: 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.696,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB02582	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00433, PACIENTE: ANTONIO PINHEIRO DE LIMA PAZ, PERÍODO: 27/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.319,94
	2019OB02583	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00441, PACIENTE: ATÍLIO DEBIAIS SUNDERHUS, PERÍODO: 30/1211 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430,00
	2019OB02584	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00422, PACIENTE: IRACEMA DA SILVA ERDMANN, PERÍODO: 29/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.070,00
	2019OB02585	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00430, PACIENTE: CREVERALDO DA SILVA OLIVEIRA, PERÍODO: 23/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.360,00
	2019OB02586	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00439, PACIENTE: HELENA DE ALMEIDA DA SILVA, PERÍODO: 27/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.450,00
	2019OB02587	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00425, PACIENTE: ELOIZA DA SILVA SANTOS, PERÍODO: 27/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.475,00
	2019OB02588	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00438, PACIENTE: JOÃO GABRIEL ROQUE, PERÍODO: 27/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.575,00
	2019OB02589	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00421, PACIENTE: INÁCIO ALVES DE AMORIM JUNIOR, PERÍODO: 30/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430,00
	2019OB02590	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00429, PACIENTE: DELZIRA DA SILVA, PERÍODO: 13/12 A 17/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.145,00
	2019OB02591	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00437, PACIENTE: RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS ANDRADE, PERÍODO: 27/12 A 27/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.690,00
	2019OB02592	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00428, PACIENTE: DNEIA DOS SANTOS PEREIRA, PERÍODO: 20/12 A 27/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.399,00
	2019OB02593	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00414, PACIENTE: MARIA ROZA, PERÍODO: 22/12 A 27/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.190,00
	2019OB02594	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00431, PACIENTE: CLEITON GONÇALVES SANTOS, PERÍODO: 25/12 A 28/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.145,00
	2019OB02595	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00408, PACIENTE: VALDECY FIRMINO DO PRADO, PERÍODO: 15/12 A 19/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.860,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB02596	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00435, PACIENTE: ADRIANA DE JESUS DE NARDI, PERÍODO: 19/12 A 230/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.410,00
	2019OB02597	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00413, PACIENTE: MARIO MARTINS PEREIRA, PERÍODO: 26/12 A 29/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.339,88
	2019OB02598	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00411, PACIENTE: PAULO CESAR DA SILVA, PERÍODO: 25/12 A 28/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.438,00
	2019OB02599	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00423, PACIENTE: INA RAMOS, PERÍODO: 01/12 A 18/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.992,89
	2019OB02600	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00415, PACIENTE: MARIA DA PENHA CAZAROTO VIEIRA, PERÍODO: 12/12 A 14/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430,00
	2019OB02601	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00417, PACIENTE: MANOEL LIMA SOUTO, PERÍODO: 04/12 A 12/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.884,00
	2019OB02602	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00434, PACIENTE: ANA MARIA DOS SANTOS, PERÍODO: 11/12 A 13/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	812,44
	2019OB02603	2018NE08975	440901 - 2019NL00134	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00410, PACIENTE: ROSALINA PEREIRA DA SILVA, PERÍODO: 26/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 84167084.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.140,00
	2019OB02604	2018NE08974	440901 - 2019NL00281	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12455 - REF. A INTERNAÇÃO DE RAFAEL MENGAL DURANTE O PERÍODO DE 29 A 31/12/2018 -	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.380,00
	2019OB02605	2018NE08974	440901 - 2019NL00281	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF. A NF.12456 - INTERNAÇÃO DE MARIA BARBOSA MARTINS, DURANTE O PERÍODO DE 27 A 31/12/2018 - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO CONF.FLS. 80 A 81 DO PROCESSO 84377011.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.087,91
	2019OB02606	2018NE08974	440901 - 2019NL00281	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12453 - INTERNAÇÃO DE MANUEL DE ASSIS DAS NEVES - DURANTE O PERÍODO DE 27 A 31/12/2018 - AUTORIZAÇÃO PARA PAGTO. CONF. FLS. 80 A 81 DO PROCESSO 84377011.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.450,00
	2019OB02607	2018NE08974	440901 - 2019NL00281	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12454 - INTERNAÇÃO DE PEDRO CRIBARI - DURANTE O PERÍODO DE 27 A 31/12/2018 - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO CONF. FLS. 8081 - DO PROCESSO 84377011.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.450,00
	2019OB02608	2018NE08974	440901 - 2019NL00281	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF. A NF.12452 - INTERNAÇÃO DE IRENE ALVES FURTADO - DURANTE O PERÍODO DE 29 A 31/12/2018 - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO CONF. FLS. 80 A 81 - DO PROCESSO 84377011.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.070,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB02609	2018NE08973	440901 - 2019NL00283	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	DESPEAS RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84226552,NF, 17366, PCTE: JOANA MARIA BICALHO, PERIODO: 13/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.003,33
	2019OB02611	2018NE08982	440901 - 2019NL00293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF,7671/4, PCTE: MARIA FURTADO DA SILVA ,PERIODO: 01/11 A 13/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.011,90
	2019OB02612	2018NE08982	440901 - 2019NL00293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF,7678, PCTE: JORGE TATSUNOBU MATSUDO , PERIODO: 04/11 A 13/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.714,41
	2019OB02613	2018NE08982	440901 - 2019NL00293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF,7677, PCTE: JOSÉ GONÇALVES DIAS ,PERIODO: 12/12 A 21/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.310,00
	2019OB02614	2018NE08982	440901 - 2019NL00293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF,7679, PCTE: CRISTIANE MARTINS DE QUEIROZ , PERIODO: 01/11 A 16/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.750,00
	2019OB02616	2018NE00109	440901 - 2019NL00272	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53588, PCTE: MARTHO ANTONIO CAMPOS, PERIODO: 13/12 A 27/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00
	2019OB02617	2018NE00109	440901 - 2019NL00272	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53629, PCTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, PERIODO: 24/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB02618	2018NE00109	440901 - 2019NL00272	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53592, PCTE: JACINTO PEREIRA DA BOA MORTE , PERIODO: 01/12 A 21/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.434,41
	2019OB02619	2018NE00109	440901 - 2019NL00272	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53639, PCTE: ORMANDINA SIQUEIRA MARIANO VIEIRA , PERIODO: 04/12 A 28/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.120,00
	2019OB02620	2018NE00109	440901 - 2019NL00272	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53641, PCTE: SONIA REGINA FONSECA DA SILVA , PERIODO: 29/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB02621	2018NE00109	440901 - 2019NL00272	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53636, PCTE: LEONARDO DIAS NUNES , PERIODO: 28/12 A 30/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB02622	2018NE00109	440901 - 2019NL00272	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53174, PCTE: MARGARIDA CONCEIÇÃO DA SILVA , PERIODO: 01/12 A 12/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.665,76
	2019OB02623	2018NE00109	440901 - 2019NL00272	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53634, PCTE: KATIA VIOLETA MATOS , PERIODO: 21/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.050,00
	2019OB02624	2018NE00109	440901 - 2019NL00272	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53637, PCTE: MARIA GERMANIA DA COSTA , PERIODO: 23/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.383,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB02625	2018NE00109	440901 - 2019NL00276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53633, PCTE: JANDIR ALVES DA SILVA , PERIODO: 25/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB02626	2018NE00109	440901 - 2019NL00276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53635, PCTE: LORENA FRAGA DA SILVA , PERIODO: 26/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.656,26
	2019OB02627	2018NE00109	440901 - 2019NL00276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53642, PCTE: ZILDA PEREIRA DOS SANTOS , PERIODO: 16/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2019OB02628	2018NE00109	440901 - 2019NL00276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53640, PCTE: OCARLINA MARIA JORGE DA SILVA , PERIODO: 15/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.905,00
	2019OB02629	2018NE00109	440901 - 2019NL00276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53627, PCTE: EDITE BRAZ RODRIGUES , PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.515,00
	2019OB02630	2018NE00109	440901 - 2019NL00276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53628, PCTE: FARIS PEREIRA BARRETO , PERIODO: 23/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.606,88
	2019OB02631	2018NE00109	440901 - 2019NL00276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53585, PCTE: PEDRO DE MOURA NETO , PERIODO: 13/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.649,70
	2019OB02632	2018NE00109	440901 - 2019NL00276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53591, PCTE: JORGE EDUARDO FERREIRA MENDES , PERIODO: 14/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.994,75
	2019OB02633	2018NE00109	440901 - 2019NL00276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53593, PCTE: ANTONIO ROSA , PERIODO: 13/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.475,26
	2019OB02634	2018NE04961	440901 - 2018NL10838	27180631000196 - MGS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE PELA SESA, DE FGTS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, DA EMPRESA MGS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS EIRELI, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO AS FLS. 196 E ORIENTAÇÃO PGE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	777,77
	2019OB02635	2018NE08018	440901 - 2019NL00287	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL 1230 DE FORNECIMENTO DE RACK FECHADO DE PISO PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E ELÉTRICAS DO NA SEDE BEIRA MAR DA SESA. DEZEMBRO/2018. GTI. CONTRATO 100/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.697,63
	2019OB02636	2018NE08010	440901 - 2019NL00261	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL 1231, DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E ELÉTRICAS NA SEDE DA SESA BEIRA MAR. DEZEMBRO/2018. GTI. ADESÃO ARP MPES 078/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.552,39
	2019OB02637	2018NE08016	440901 - 2019NL00262	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL 1231 DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SEDE DA AV. BEIRA MAR. DEZEMBRO/2018. GTI. ADESÃO ARP MPES 074/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,48

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB02638	2018NE00109	440901 - 2019NL00285	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53607, PCTE: MARIA RODRIGUES DE SOUZA, PERIODO: 20/12 A 28/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2019OB02639	2018NE00109	440901 - 2019NL00285	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53612, PCTE: ANTONIO ALVES MACEDO, PERIODO: 25/12 A 28/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB02640	2018NE00109	440901 - 2019NL00285	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53622, PCTE: ANA RITA RIBEIRO DA SILVA, PERIODO: 28/12 A 30/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB02641	2018NE00109	440901 - 2019NL00285	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53609, PCTE: AMADEU RAMOS NUNES FILHO, PERIODO: 15/12 A 28/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB02642	2018NE00109	440901 - 2019NL00285	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53611, PCTE: ANETE BURMANN, PERIODO: 17/12 A 24/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB02643	2018NE00109	440901 - 2019NL00285	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53610, PCTE: ANA MARIA PINHEIRO LEAL, PERIODO: 13/12 A 20/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB02644	2018NE00109	440901 - 2019NL00285	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53375, PCTE: RENATO MARIM COSTA, PERIODO: 17/12 A 22/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB02645	2018NE00109	440901 - 2019NL00285	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53372, PCTE: JOÃO ARPINI, PERIODO: 20/12 A 22/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB02646	2018NE00109	440901 - 2019NL00285	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53619, PCTE: MARILENE ROCHA BATISTA, PERIODO: 23/12 A 29/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB02647	2018NE00109	440901 - 2019NL00285	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53615, PCTE: EDSON COLTZ, PERIODO: 26/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB02648	2018NE00109	440901 - 2019NL00279	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53606 ,PCTE: MARLI CLAUQ DE OLIVEIRA, PERIODO: 23/12 A 28/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB02649	2018NE00109	440901 - 2019NL00279	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53613 ,PCTE: DENILZE CORREA FONSECA, PERIODO: 08/12 A 22/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.935,00
	2019OB02650	2018NE00109	440901 - 2019NL00279	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.53604 -INTERNAÇÃO DE MARIA DA PENHA DE JESUS MAGALHÃES, DURANTE O PERIODO DE 30 A 31/12/2018 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB02651	2018NE00109	440901 - 2019NL00279	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.53605 - INTERNAÇÃO DE MARIA LOURDES BARCELLOS RIBEIRO - DURANTE O PERIODO DE 25 A 28/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84413883.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB02652	2018NE00109	440901 - 2019NL00279	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.53206 - INTERNAÇÃO DE JEFERSON BARRETO DA SILVA , DURANTE O PERIODO DE 13 A 15/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84413883.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.820,97
	2019OB02653	2018NE00109	440901 - 2019NL00279	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.53616 - INTERNAÇÃO DE GRACIMAR DOS SANTOS SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 26 A 28/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84413883.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB02654	2018NE00109	440901 - 2019NL00279	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.53614 - INTERNAÇÃO DE EDNA ZANETTI CHAGAS - DURANTE O PERIODO DE 15 A 29/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84413883.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.008,26
	2019OB02655	2018NE00109	440901 - 2019NL00279	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTONF.53620 - REF. A INTERNAÇÃO DE MOIZES MIGUEL DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 13 A 23/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84413883	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB02656	2018NE00109	440901 - 2019NL00279	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.53617 - INTERNAÇÃO DE JOÃO VITOR SOUZA MARQUES DURANTE O PERIODO DE 27 A 30/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84413883.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB02657	2018NE00109	440901 - 2019NL00279	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.53618 - INTERNAÇÃO DE LUCIMAR FRANCISCO NUNES - DURANTE O PERIODO DE 22 A 24/12/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84413883.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB02658	2018NE00109	440901 - 2019NL00279	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF. 53621 - INTERNAÇÃO DE ADELITA BATISTA DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 26 A 28/12/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84443286.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB02659	2018NE00109	440901 - 2019NL00295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,53832, PCTE: LUDMILA MOREIRA CASTELO, PERIODO: 01/12 A 08/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00
	2019OB02660	2018NE00109	440901 - 2019NL00295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,53834, PCTE: FERNANDA DA CONCEICAO RAULINO GA,PERIODO: 01/12 A 14/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,00
	2019OB02661	2018NE00109	440901 - 2019NL00295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,53382, PCTE: ELZA ZAAGER STIEG, PERIODO: 01/12 A 17/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.980,40
	2019OB02662	2018NE00109	440901 - 2019NL00295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,53836, PCTE: FERNANDA DA CONCEIÇÃO RAULINO GB,, PERIODO: 01/12 A 14/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,00
	2019OB02663	2018NE00109	440901 - 2019NL00295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,53280, PCTE: ARIANE ALVES RODRIGUES, PERIODO: 01/12 A 08/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2019OB02664	2018NE00109	440901 - 2019NL00295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,53820, PCTE: TARCISIO COELHO PONTES, PERIODO: 28/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB02665	2018NE00109	440901 - 2019NL00295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,53821, PCTE: SEBASTIANA CAETANO DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.064,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB02666	2018NE00109	440901 - 2019NL00295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,53837, PCTE: JAMILE DE JESUS NASCIMENTO, PERIODO: 01/12 A 17/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.025,00
	2019OB02667	2018NE00109	440901 - 2019NL00295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,53387, PCTE: FRANCISCO ASSIS SPADETTO, PERIODO: 01/12 A 12/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.198,30
	2019OB02668	2018NE07363	440901 - 2018NL14916	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL 03705 DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO. DEZEMBRO/2018. TOXCEN. GEVS.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	77,69
	2019OB02669	2018NE03988	440901 - 2018NL15045	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	NOTA DE DÉBITO 5501747942 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. DEZEMBRO/2018. HEMOES. CONTRATO 043/2018. VIGÊNCIA 25/06/2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.500,00
	2019OB02670	2018NE06116	440901 - 2019NL00301	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	NOTA FISCAL 903 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA. 03/12/2018 A 02/01/2019. CNCDO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 233/2016. RECURSO FEDERAL.	135 - SUS - PRODUÇÃO	39.381,58
	2019OB02671	2018NE09517	440901 - 2019NL00302	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	NOTA FISCAL 904 EMITIDA EM 11/01/2019 REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DE PREÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA. PERÍODO DE 10/2017 A 11/2018. CNCDO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 233/2016.	135 - SUS - PRODUÇÃO	7.579,03
	2019OB02673	2018NE10091	440901 - 2018NL15359	14855685000162 - JMEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 000005838, À FL. 106, REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: ENTACAPONA 200MG CPR, PRESTADO NO MÊS DE NOV/2018, DESTINADO A PACIENTE: ROSANGELA DE AGUIAR SARTO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2298/2018, ARP Nº 2443/2017 E PREGÃO Nº 0430/2017.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02674	2018NE09734	440901 - 2018NL14577	23453855000173 - MFA AGUIAR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22214 - PARCELA DE DEZEMBRO/2018 - PREGÃO N. 0349/2018.	333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	93.600,00
	2019OB02675	2018NE06013	440901 - 2018NL15233	04686641000100 - LOFT INTERIORES ARQUIT. E CONSTRUÇÃO LTDA ME	NOTA FISCAL 46 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LACEN. 1ª ETAPA. 2ª MEDIÇÃO. DEZEMBRO/2018. CONTRATO 077/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. GEAT.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	4.937,43
	2019OB02677	2019NE00001	440901 - 2019NL00290	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURAS 1800082330845, 1800082396183, 1800082396298, 1800082396354, 1800082330844, 1800082396390, 1800082330846, 1800082396408 E 1800082396203 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR. CONTRATO 021/2017. GTI/NEDTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB02678	2019NE00002	440901 - 2019NL00288	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURAS 1901700001442, 1901700001457, 1901700001423, 1901700001419, 1901700001404 E 1901700001438 SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. CENTRAL ADM. CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02679	2019NE00003	440901 - 2019NL00289	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA 1901700001438 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. HEMOES VITÓRIA. CONTRATO 002/2017 DA SEGER. NESU/GTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,13
	2019OB02686	2019NE00841	440901 - 2019NL00297	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, AOS APENADOS DA PAES REFERENTE À ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS EM CUMPRIMENTO REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA MEDIANTE CONVÊNIO N.º 005/2017/ 2º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02687	2019NE00151	440901 - 2019NL00284	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES PROC: 84226552, NF, 17390, PCTE: JOANA MARIA BICALHO, PERIODO:01/01 A 03/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB02688	2019NE00211	440901 - 2019NL00298	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	NOTA FISCAL 968 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. 01/01/2019 A 11/01/2019. TOXCEN. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0133/2014. GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	267,00
31/01/2019	2019OB02704	2019NE00868	440901 - 2019NL00304	62128167787 - JULIO CESAR SANTANA FALCÃO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUYLIO CESAR SANTANA FALCÃO, COM VIAGEM PARA NOVA VENEZIA NO DIA 21/01/2019, CONF. REQ. Nº 016/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02705	2019NE00440	440901 - 2019NL00306	03917122766 - JASSON CEZARIO BARCELOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02706	2019NE00441	440901 - 2019NL00307	16917949701 - LEANDRO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO HENRIQUE PWEREIRA NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02707	2019NE00744	440901 - 2019NL00308	11641382783 - KLAINER CORREA SANTIAGO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR KLAINER CORREA SANTIAGO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2019, CONF. REQ. Nº 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02708	2019NE00002	440901 - 2019NL00288	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 39 CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02709	2019NE00002	440901 - 2019NL00288	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 40 CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2019	2019OB02710	2019NE00002	440901 - 2019NL00288	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 41 CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02711	2019NE00002	440901 - 2019NL00288	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 42 CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02712	2019NE00002	440901 - 2019NL00288	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 43 CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02713	2019NE00001	440901 - 2019NL00290	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 29, CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR. CONTRATO 021/2017. GTI/NEDTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02714	2019NE00001	440901 - 2019NL00290	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 31, CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR. CONTRATO 021/2017. GTI/NEDTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02715	2019NE00001	440901 - 2019NL00290	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 33, CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR. CONTRATO 021/2017. GTI/NEDTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02716	2019NE00001	440901 - 2019NL00290	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 35, CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR. CONTRATO 021/2017. GTI/NEDTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02717	2019NE00001	440901 - 2019NL00290	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 36, CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR. CONTRATO 021/2017. GTI/NEDTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
01/02/2019	2019OB02729	2018NE09883	440901 - 2018NL14847	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME OFÍCIO Nº.754 - SEMFA/GPPF AS FLS. 26, REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR ANSELMO TOZI, DE ACORDO COM CONVENIO 054/2018, VIG. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.238,62
	2019OB02730	2019NE00209	440901 - 2019NL00269	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	Pgto do Preves/Patronal da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - Encargos Sociais - Previdência Complementar - Regime Próprio.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.016,22
	2019OB02745	2019NE00234	440901 - 2019NL00318	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	NOTA FISCAL 8225 DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE. HIDROXITRIPTOFANO. JANEIRO/2019. MANDADO JUDICIAL. GERÊNCIA DE FARMÁCIA/GEAF/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02746	2018NE07213	440901 - 2019NL00312	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83919635, NF, 53823, PCTE: ROBERTO ENDLICH, PERÍODO: 01/12 A 13/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.151,00
	2019OB02747	2018NE00893	440901 - 2019NL00313	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83919635, NF, 53823, PCTE: ROBERTO ENDLICH, PERÍODO: 01/12 A 13/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/02/2019	2019OB02748	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.46 - INTERNAÇÃO DE WEVERTON LIMA MARTINS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 31/12/2018 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB02749	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.39 - INTERNAÇÃO DE LUCAS RAFAEL GUEDES DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 04 A 31/12/2018 - CND'S ANEXA AO PROCESSO - 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB02750	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.45 - INTERNAÇÃO DE THIAGO BEZERRA CARDOSO - DURANTE O PERIODO DE 05 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB02751	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.43 - INTERNAÇÃO DE PAULO VICTOR PEREIRA ARRUDA - DURANTE O PERIODO DE 11 A 31/12/2018 - CND'S ANEXA AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB02752	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.37 - INTERNAÇÃO DE CESAR DOS SANTOS DE JESUS - DURANTE O PERIODO DE 03 A 21/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB02753	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.40 INTERNAÇÃO DE MARCELO DIKSON FERREIRA SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 03 A 28/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB02754	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.41 - INTERNAÇÃO DE MARCOS FELIPE PORTELLA PEREIRA - DURANTE O PERIODO DE 05 A 31/12/2018 - CND,S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB02755	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF. A NF.38 - INTERNAÇÃO DE CESAR DA SILVA MARTINS - DURANTE O PERIODO DE 05 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB02756	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.36 - INTERNAÇÃO DE JONATAS FLAVIO SOUZA EVANGELISTA - PERIODO DE 07 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB02757	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF. A NF.42 - INTERNAÇÃO DE MICHAEL DE ALMEIDA - DURANTE O PERIODO DE 04 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB02758	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.33 - INTERNAÇÃO DE VASCONCELOS TAVARES - DURANTE O PERIODO DE 03 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB02759	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGO.NF.44 - INTERNAÇÃO DE PAULO VITORI SANTOS PEREIRA DURANTE O PERIODO DE 03 A 31/12/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB02760	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.34 - INTERNAÇÃO DE JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 14 A 31/12/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/02/2019	2019OB02761	2019NE00439	440901 - 2019NL00115	84110805791 - DOMINGOS PASCOAL FRAGA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOMIGOS PASCOAL FRAGA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO NO DIA 18/01/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02762	2019NE00007	440901 - 2019NL00325	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE VILA VELHA, CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/N.017/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02763	2019NE00009	440901 - 2019NL00332	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, LOTADOS NA CENTRAL ADMINISTRATIVA E RESIDENTES NO MUNICÍPIO DOMINGOS MARTINS E FUNDÃO, CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/Nº014/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02764	2019NE00004	440901 - 2019NL00333	27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA, LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES- HGL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02765	2019NE00011	440901 - 2019NL00335	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, SERVIDORA JANAÍNA TOMAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE GRAPARAPI-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02766	2019NE00010	440901 - 2019NL00336	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019, EM FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02767	2019NE00006	440901 - 2019NL00340	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02769	2019NE00008	440901 - 2019NL00352	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019; PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA CONFORME FLS 17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02770	2019NE00008	440901 - 2019NL00352	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ESPECIAL PAPEL-MOEDA, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019; PARA ATENDER PACIENTES CONFORME FLS 17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02771	2019NE00005	440901 - 2019NL00351	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2019; PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA CONFORME FLS 17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/02/2019	2019OB02772	2019NE00051	440901 - 2019NL00334	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00038, AS FLS. 6826, PARCIAL DO RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	579.118,49
	2019OB02773	2019NE00080	440901 - 2019NL00029	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	PAGAMENTO PARCIAL (70% DA NOTA FISCAL N.60), REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS NOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, PERÍODO DE 01/01/2019 A 15/01/2019, CONFORME O 15º ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/2009, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2019 O VALOR (30% EQUIVALENTE A 69.252,69) SERÁ DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	161.589,60
	2019OB02774	2019NE00080	440901 - 2019NL00029	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL N.60, EM CONTA JUDICIAL, PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, FOI REDUZIDO 30% DO VALOR TOTAL DE R\$ 230.842,29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.252,69
04/02/2019	2019OB02823	2018NE07849	440901 - 2019NL00345	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84126795, NF, 442, PCTE: JESSICKA CLAUDINO BARCELOS, PERÍODO: 01/12 A 10/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.089,85
	2019OB02824	2018NE06999	440901 - 2019NL00368	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 71315446,PCTE: JOSÉ DE ANCHIETA CLAUDINO, PERÍODO: 01/12/ A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB02826	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.35 - INTERNAÇÃO DE VICTOR VALERIANO PEREIRA - DURANTE O PERÍODO DE 26 A 31/12/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB02827	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.29 - INTERNAÇÃO DE ELIELTON JOSE FRANCISCO MAIA - DURANTE O PERÍODO DE 03 A 21/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB02828	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.30 - INTERNAÇÃO DE FRANCISCO DANIEL DE SOUZA - DURANTE O PERÍODO DE 06 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2019OB02829	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF 32 - INTERNAÇÃO DE HEDER DA SILVA MATTOS - DURANTE O PERÍODO DE 31/12/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2019OB02830	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF. A NF.31 - INERNAÇÃO DE GABRIEL CAETANO DE FREITAS - DURANTE O PERÍODO DE 19 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2019OB02831	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.28 - INTERNAÇÃO DE ELIAN SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO - DURANTE O PERÍODO DE 03 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB02832	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.27 - INTERNAÇÃO DE DIOGO MARTINS BARBOSA DO ROSARIO - DURANTE O PERÍODO DE 03 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB02833	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.17 - INTERNAÇÃO DE CRISTIANO MARTINS JUNIOR - DURANTE O PERÍODO DE 28 A 31/12/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB02834	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.NF.25 - INTERNAÇÃO DE CARLOS HENRIQUE GONÇALVES RIBEIRO - DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84216824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB02845	2018NE06984	440901 - 2019NL00303	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84218720, NF, 7676, PCTE: LENI DE OLIVEIRA FARIAS PORFIRIO, PERÍODO:11/12 A 21/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2019OB02846	2018NE00109	440901 - 2019NL00305	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53819, PCTE: UBALDO RODRIGUES SANT ANNA, PERÍODO: 001/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.812,44
	2019OB02847	2018NE00109	440901 - 2019NL00305	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53829, PCTE: JOSE PINTO DE OLIVEIRA, PERÍODO: 09/12 A 13/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB02848	2018NE00109	440901 - 2019NL00305	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53827, PCTE: CLARA FERREIRA, PERÍODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.119,73
	2019OB02849	2018NE00299	440901 - 2018NL14770	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	NOTAS FISCAIS 2929 E 2958 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OUTUBRO/2018 E NOVEMBRO/2018. GEAT. CONTRATO 301/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.204,30
	2019OB02850	2018NE00300	440901 - 2018NL14776	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	NOTAS FISCAIS 2929 E 2958 (COMPLEMENTAÇÃO) DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OUTUBRO/2018 E NOVEMBRO/2018. GEAT. CONTRATO 301/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.462,29
	2019OB02851	2018NE00736	440901 - 2019NL00310	04254554000176 - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF.1883, AS FLS.218, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESEMPAÇO ADUANEIRO, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, P/ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	826,00
	2019OB02852	2018NE00303	440901 - 2018NL14784	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	NOTAS FISCAIS 2929 E 2958 (COMPLEMENTAÇÃO) DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OUTUBRO/2018 E NOVEMBRO/2018. CONTRATO 301/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.077,80
	2019OB02853	2018NE02913	440901 - 2018NL14781	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	NOTAS FISCAIS 2929 E 2958 (COMPLEMENTAÇÃO) DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OUTUBRO/2018 E NOVEMBRO/2018. GEAT. CONTRATO 301/2016 VIGENTE ATÉ 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.746,65
	2019OB02854	2018NE00109	440901 - 2019NL00311	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53803, PCTE: NEUZA SENA GONÇALVES, PERÍODO: 15/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.880,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB02855	2018NE00109	440901 - 2019NL00311	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53802, PCTE: MARIA HELENA SANTANA BENTO, PERIODO: 21/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.286,41
	2019OB02856	2018NE00109	440901 - 2019NL00311	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53840, PCTE: MANOEL RAMOS DO ROZARIO, PERIODO: 28/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.359,38
	2019OB02857	2018NE00109	440901 - 2019NL00311	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53658, PCTE: JOSÉ RIBEIRO SOUSA, PERIODO: 24/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB02858	2018NE00109	440901 - 2019NL00311	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53655, PCTE: GOLDINA TIME VILVOCK, PERIODO: 13/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.006,00
	2019OB02859	2018NE00109	440901 - 2019NL00311	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53654, PCTE: EVA RODRIGUES MAIA, PERIODO: 26/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB02860	2018NE00109	440901 - 2019NL00311	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53653, PCTE: DORVAL PEREIRA COELHO, PERIODO: 14/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.454,79
	2019OB02861	2018NE00109	440901 - 2019NL00311	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53652, PCTE: CELETRA MARIA LOMEU BENEDITO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.380,95
	2019OB02862	2018NE00109	440901 - 2019NL00311	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53651, PCTE: BENEDITO CUNHA, PERIODO: 09/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.242,80
	2019OB02863	2018NE00109	440901 - 2019NL00311	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53649, PCTE: ANA MARIA CORREA FIRMINO, PERIODO: 10/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.715,42
	2019OB02864	2018NE00109	440901 - 2019NL00311	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53826, PCTE: MARCIANO DA SILVA , PERIODO: 01/12 A 10/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,41
	2019OB02865	2018NE00109	440901 - 2019NL00311	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53659, PCTE: LINDINALVA DOS SANTOS MEIRELES , PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.560,00
	2019OB02866	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53660, PCTE: MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS , PERIODO: 01/12 A 27/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.899,36
	2019OB02867	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53285, PCTE: DERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS , PERIODO: 01/12 A 07/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB02868	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53226, PCTE: MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS , PERIODO: 01/12 A 21/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.999,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB02869	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53801, PCTE: MARGARIDA MOREIRA DA SILVA , PERIODO: 09/12 A 21/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.970,00
	2019OB02870	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53220, PCTE: CLEUZA MARIA TOREZANI CORREA , PERIODO: 07/12 A 19/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.322,91
	2019OB02871	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53657, PCTE: JOÃO MIRANDA , PERIODO: 11/12 A 20/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB02872	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53656, PCTE: JERLIS RANGEL DO NASCIMENTO , PERIODO: 05/12 A 21/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.087,41
	2019OB02873	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53664, PCTE: MARIA DAS GRAÇAS MATOS MENDES , PERIODO: 01/12 A 04/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB02874	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53275, PCTE: ALCIDES FRAGA DA VITÓRIA , PERIODO: 01/12 A 10/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2019OB02875	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53813, PCTE: TEMILSON DOS SANTOS , PERIODO: 014/12 A 22/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB02876	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53825, PCTE: NUZIA MARIA FORTUNADO , PERIODO: 01/12 A 14/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.595,35
	2019OB02877	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53824, PCTE: OTILIA SETICILIA WOLKERS , PERIODO: 01/12 A 07/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB02878	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53822, PCTE: RACHEL SIMÕES DOS SANTOS , PERIODO: 21/12 A 30/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB02879	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53911, PCTE: ANTONIA TOSTA LEAL ROMANO DE ARAUJO , PERIODO: 23/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.360,00
	2019OB02880	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53910, PCTE: DORACY DO CARMO MAIRINS , PERIODO: 25/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB02881	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53909, PCTE: DEVALDYIR SANTOS DE ABREU , PERIODO: 25/12 A 28/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB02882	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53197, PCTE: EDSON PAIVA , PERIODO: 09/12 A 19/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.222,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB02883	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53908, PCTE: GENTILA FRIGINI CARRARA , PERIODO: 15/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2019OB02884	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53907, PCTE: IGNO ANTONIO BERGAMASCHI , PERIODO: 19/12 A 27/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.670,00
	2019OB02885	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53376, PCTE: INDAIA BRONZE SANTOS , PERIODO: 01/12 A 10/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.505,00
	2019OB02886	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53905, PCTE: JOSÉ GOMES , PERIODO: 25/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.356,94
	2019OB02887	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53906, PCTE: JOVINA FREITAS ARRAIOL , PERIODO: 26/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB02888	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53805, PCTE: OSVALDO GONÇALVES SIVEIRA , PERIODO: 23/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB02889	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53650, PCTE: ALBERTINA GOMES RODRIGUES, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.402,15
	2019OB02890	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53290, PCTE: EGMAR RODRIGUES DE FREITAS, PERIODO: 01/12 A 11/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.904,00
	2019OB02891	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53394, PCTE: JOSE CARLOS PINTO DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 11/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.578,00
	2019OB02892	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53661, PCTE: MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.518,09
	2019OB02893	2018NE00109	440901 - 2019NL00309	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53662, PCTE: MARIA SARTI OLIVEIRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.490,00
	2019OB02894	2018NE00277	440901 - 2018NL08556	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DOS RECIBOS NºS 43739, 43742 e 43750 ÀS fls. 206, 208 E 209, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS, PARA ATENDER AO SAMU 192, NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E NÚCLEO ESPECIAL DE REGULAÇÃO E INTERNAÇÃO, EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO/2018, NERUE/SSAROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.482,71

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB02895	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53913, PCTE: MARIA FELIZARDO, PERIODO: 08/12 A 09/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB02896	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53208, PCTE: JOSE CARLOS DE PAIVA, PERIODO: 07/12 A 13/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB02897	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53235, PCTE: NOEME BRESILIANO RIBEIRO, PERIODO: 10/12 A 21/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB02898	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53816, PCTE: WANA INGRIDY DE FREITAS COSTA, PERIODO: 07/12 A 28/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.151,34
	2019OB02899	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53841, PCTE: THALITA DE OLIVEIRA, PERIODO: 17/12 A 24/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.143,63
	2019OB02900	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53809, PCTE: PAULO CESAR PEREIRA, PERIODO: 01/12 A 06/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.432,00
	2019OB02901	2018NE00109	440901 - 2019NL00315	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53812, PCTE: RAIMUNDA PEREIRA GENUHU, PERIODO: 01/12 A 28/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.484,41
	2019OB02902	2018NE04892	440901 - 2018NL12861	21181115000108 - SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL 88 DE AQUISIÇÃO DE DEZ PROJETOES MULTIMÍDIA. NOVEMBRO/2018. GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/GTI. TERMO DE ADESÃO 0048/20-18. ARP 004/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/09/2019. SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA/GETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.650,00
	2019OB02903	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53974, PCTE: SEBASTIÃO VENÂNCIO RODRIGUES, PERIODO: 01/12 A 18/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.039,32
	2019OB02904	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.53903 - REF. A INTERNAÇÃO DE JOACIR ALVES - DURANTE O PERIODO DE 24 A 31/12/2018 - CND'S - ANEXO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB02905	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.53897 - INTERNAÇÃO DE JUSTO VIEIRA DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 30 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB02906	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.53223 - INTERNAÇÃO DE LEONOR NOGUEIRA MARQUES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.180,60
	2019OB02907	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.53899 - INTERNAÇÃO DE MARILENA MONTEIRO MENDES - DURANTE O PERIODO DE 30 A 31/12/2018. CND'S ANEXO AO PROCESSO 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB02908	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF 53900 - INTERNAÇÃO DE MARIA DA PENHA DE AMORIM DEOLINDO - DURANTE O PERIODO DE 25 A 31/12/2018 - CND'S 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB02909	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF.53903 , PCTE: PATRICK ALVES DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 19/12/2018 - CND'S - ANEXO NO PROC: 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.508,00
	2019OB02910	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF.53896 , PCTE: LUIZ ERVAN SIRTULI, PERIODO: 08/12 A 31/12/2018 - CND'S - ANEXO NO PROC: 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.637,19
	2019OB02911	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53898 , PCTE: LOLITA SANTIAGO MARQUES, PERIODO: 18/12 A 31/12/2018 - CND'S - ANEXO NO PROC: 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.093,85
	2019OB02912	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53904 , PCTE: JOAQUIM LOPES PINTO, PERIODO: 15/12 A 31/12/2018 - CND'S - ANEXO NO PROC: 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.862,00
	2019OB02913	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53902 , PCTE: RUBEM TULER, PERIODO: 25/12 A 28/12/2018 - CND'S - ANEXO NO PROC: 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB02914	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53975 , PCTE: OTACILIO NATALICIO VIEIRA, PERIODO: 01/12 A 10/12/2018 - CND'S - ANEXO NO PROC: 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.605,60
	2019OB02915	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53914 , PCTE: ROSANA OLIVEIRA, PERIODO: 07/12 A 08/12/2018 - CND'S - ANEXO NO PROC: 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB02916	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53973 , PCTE: ANSELMO ESTEVES DIAS, PERIODO: 01/12 A 31/12/2018 - CND'S - ANEXO NO PROC: 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.420,93
	2019OB02917	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53219 , PCTE: ADMARDO NASCIMENTO, PERIODO: 04/12 A 21/12/2018 - CND'S - ANEXO NO PROC: 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.980,00
	2019OB02918	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53976 , PCTE: DORALICE LIRIO SILVA, PERIODO: 01/12 A 21/12/2018 - CND'S - ANEXO NO PROC: 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.783,20
	2019OB02919	2018NE00109	440901 - 2019NL00320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53979 , PCTE: JADIAEL NERES DE JESUS, PERIODO: 01/12 A 21/12/2018 - CND'S - ANEXO NO PROC: 84337362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.281,33
	2019OB02920	2018NE00127	440901 - 2019NL00342	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.DA NF. 7905 , PCTE: AGNILDA MOURA DA SILVA MORAES, PERIODO: 01/11 A 04/11/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.944,80
	2019OB02921	2018NE00127	440901 - 2019NL00342	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.DA NF. 7848/9 , PCTE: LEONARDO DA CUNHA VIEIRA, PERIODO: 01/11 A 31/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.172,56

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB02922	2018NE00109	440901 - 2019NL00339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53845 , PCTE: PHILIPPE ROGER S TEIXEIRA, PERIODO: 29/12 A 31/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB02923	2018NE00109	440901 - 2019NL00339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53806 , PCTE: ORMY ALVES BATISTA DOS SANTOS, PERIODO: 21/12 A 31/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.123,70
	2019OB02924	2018NE00109	440901 - 2019NL00339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53811 , PCTE: ROSA TIBURCIO DUARTE, PERIODO: 21/12 A 31/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.590,00
	2019OB02925	2018NE00109	440901 - 2019NL00339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53815 , PCTE: VIVALDO NOGUEIRA, PERIODO: 25/12 A 31/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB02926	2018NE00109	440901 - 2019NL00339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53959 , PCTE: DANIELA ACKER, PERIODO: 23/12 A 29/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.430,00
	2019OB02927	2018NE00109	440901 - 2019NL00339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53960 , PCTE: LEOCADIA CARINA CARLESSO, PERIODO: 26/12 A 31/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.525,00
	2019OB02928	2018NE00109	440901 - 2019NL00339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53961 , PCTE: MIRIAN DE ARAUJO GUIMARAES, PERIODO: 30/12 A 31/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB02929	2018NE00109	440901 - 2019NL00339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.DA NF. 53804 , PCTE: OLINDA FERREIRA DE JESUS , PERIODO: 12/12 A 31/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.800,00
	2019OB02930	2018NE07011	440901 - 2019NL00343	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.DA NF. 18656 , PCTE: DERLI ELZEBIO DA SILVA , PERIODO: 29/12 A 31/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.212,00
	2019OB02931	2018NE07011	440901 - 2019NL00343	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.DA NF. 18652, PCTE: OZIAS FARIAS SEGAL, PERIODO: 31/12 A 31/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB02932	2018NE07011	440901 - 2019NL00343	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.DA NF. 18649, PCTE: MARIA DA HELENA LIMA COELHO, PERIODO: 17/12 A 31/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.428,76
	2019OB02933	2018NE00143	440901 - 2019NL00346	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	PGTO.DA NF. 12225, PCTE: PATRICIA ROSA DE ABREU, PERIODO: 01/12 A 23/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.175,00
	2019OB02934	2018NE00143	440901 - 2019NL00346	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	PGTO.DA NF. 12226, PCTE: ANA CAROLINA LAZZARINI DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 10/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.960,00
	2019OB02935	2018NE07882	440901 - 2019NL00344	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83876685, 443, PCTE: HELVECIO ANTONIO DE LIMA, PERIODO:01812 A 13/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.026,86

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB02936	2018NE02914	440901 - 2018NL14785	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	NOTAS FISCAIS (COMPLEMENTAÇÃO) 2929 E 2958 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OUTUBRO/2018 E NOVEMBRO/2018. CONTRATO 301/2016 VIGENTE ATÉ 15/05/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.321,96
	2019OB02937	2018NE02921	440901 - 2018NL14773	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	NOTAS FISCAIS 2929 E 2958 (VALOR PARCIAL) DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OUTUBRO/2018 E NOVEMBRO/2018. GEAT. CONTRATO 301/2016. VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO	10.912,12
	2019OB02939	2018NE00527	440901 - 2018NL14713	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO DA NF. 36840 FL. 175 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	43.080,84
	2019OB02940	2018NE00543	440901 - 2018NL14695	27742261000133 - UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	PAGAMENTO DE IRRF DA NF. 03961 FL. 186 REFERENTE A UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA CNPJ; 27.742.261/0001-33 PROCESSO: 80655688.	135 - SUS - PRODUÇÃO	102,30
	2019OB02941	2018NE00543	440901 - 2018NL14695	27742261000133 - UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	PAGAMENTO DA NF. 3961 FL. 186 COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	6.717,87
	2019OB02943	2018NE00529	440901 - 2018NL14712	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 02311 FL. 177 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	85.072,03
	2019OB02944	2018NE00673	440901 - 2019NL00371	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 154 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18 PARA O MUNICÍPIO DE PONTO BELO.	135 - SUS - PRODUÇÃO	16.192,74
	2019OB02945	2019NE00862	440901 - 2019NL00348	04612457790 - NILTON SOARES DE OLIVEIRA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E NOVA VENEZIA NOS DIAS 17 E 24/01/2019, CONF. REQ. Nº 005 E 006/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02946	2019NE01015	440901 - 2019NL00324	86233866715 - JORGE LUZ DO ROSARIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSARIO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 01/02/2019, CONF. REQ. Nº 024/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB02947	2019NE01016	440901 - 2019NL00329	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 31/01 E 01/02/2019, CONF. REQ. Nº 017 E 018/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB02949	2019NE00830	440901 - 2019NL00314	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	NOTA FISCAL 904 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, COM MOTORISTAS. DIFERENÇA REFERENTE A REAJUSTE CONFORME APOSTILAMENTO. PERÍODO DE 10/2017 A 11/2018. NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS. CONTRATO 233/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.263,08
	2019OB02950	2019NE01017	440901 - 2019NL00353	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019, REFERENTE INDENIZAÇÃO DOS GASTOS DO SECRETÁRIO GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.871,79
	2019OB02951	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17335 - INTERNAÇÃO DE BENEDITO MSRTINS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 02/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	721,18
	2019OB02952	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17340 - INTERNAÇÃO DE ANTONIO ROSA - DURANTE O PERÍODO DE 01 02/01/2019. - CND'S ANEXO O PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	563,42
	2019OB02953	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17465 - INTERNAÇÃO DE OLIVEIROS DA SILVA CAMARGO - DURANTE O PERÍODO DE 06 A 16/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.811,87
	2019OB02954	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17389 - INTERNAÇÃO DE ALBERTO FAVORETTI FILHO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 03/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB02955	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17470 - INTERNAÇÃO DE BENEDICTA BURSCHNER - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 06/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,52
	2019OB02956	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17427 - INTERNAÇÃO DE GILBERT DUBOIS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 11/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.620,19
	2019OB02957	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17421 - INTERNAÇÃO DE MARCOS DE OLIVEIRA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.492,84
	2019OB02958	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17440 - INTERNAÇÃO DE RODRIGUES DO NASCIMENTO - DURANTE O PERÍODO DE 02 A 05/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB02961	2018NE00377	440901 - 2018NL13823	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS, LEITOS DE UTEI REDE DE ATENÇÃO A ENFERMARIA CLÍNICA CONFORME FL. 350, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18.	135 - SUS - PRODUÇÃO	313.897,32

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB02962	2018NE00022	440901 - 2018NL13421	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 20980/20977/20976/20975/20973/20974/20978/20979/20972 AS FLS. 1288/1296 REFERENTE AOS INCENTIVOS DE ASSISTÊNCIA EM UIT/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS CARDÍACAS, INCENTIVO CIHDOOT, INCENTIVOS BANCO DE OLHOS, CATARATA, VITRECTOMIA, CIRURGIAS ENDOVASCULARES, NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, OPME, INCENTIVO DE 10% VARIÁVEL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 10%, DO MÊS DE DEZEMBRO/18 - CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/16 PARA EXERCÍCIO 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.665.009,03
	2019OB02963	2018NE00367	440901 - 2019NL00372	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 20987/20986/20984/20985/20983/20982/20981 AS FLS. 1297/1303 REFERENTE A FAEC E SIH NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. CONVÊNIO 9007/16 PARA EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.035.824,55
	2019OB02964	2018NE00010	440901 - 2018NL13217	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 45546/45542/45543/45544/45545/45608 AS FLS. 1087/1092 RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOOT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE DEZEMBRO/18, CONVÊNIO 9004/16.(DESCONTO R\$ 178,00 REFERENTE A ERRATA DE MAIO/18).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.246.264,21
	2019OB02965	2018NE00394	440901 - 2019NL00373	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2440 FL. 642 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. CONVÊNIO 9003/16 PARA EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	87.127,98
	2019OB02966	2018NE00393	440901 - 2019NL00383	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 02320 FL. 1033 REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DE AJUSTE TRIMESTRAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18 A JANEIRO/18. CONVÊNIO 9010/16 PARA EXERCÍCIO 2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	51.352,74
	2019OB02967	2018NE00374	440901 - 2019NL00437	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 57725/57726/57529 AS FLS. 876/878 REFERENTES A FAEC TRS NEFROLOGIA, CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E SIH CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/18. CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	501.786,98
	2019OB02968	2018NE00004	440901 - 2018NL13645	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 57772/57773/57795/57770/57775/57776 AS FLS. 889/894, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	503.288,42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB02969	2019NE00051	440901 - 2019NL00334	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00038, AS FLS. 6826, PARCIAL (2º REPASSE) DO RECURSO ESTADUAL , COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA - HEUE, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342.825,54
	2019OB02970	2019NE00051	440901 - 2019NL00334	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00038, AS FLS. 6826, PARCIAL (3º REPASSE) DO RECURSO ESTADUAL , COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA - HEUE, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.986.330,40
05/02/2019	2019OB02997	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 24, PCTE: ADVALTER LUCAS SOUZA , PERIODO: 12/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB03008	2019NE00287	440901 - 2019NL00357	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NF 02947 NA FLS 152; DE MEDICAMENTO MELOXICAM 15MG + CODEINA 60MG + AMITRIPTILINA 20MG + FAMOTIDINA 40MG CAPSULA-MANIPULADO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03009	2019NE00278	440901 - 2019NL00370	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 54296 NA FLS 199; MEDICAMENTO SOMATROPINA 8MG/ML(MARCA SAIZEN) FORMA FARMACEUTICA: + AMPOLA 2,5ML + GLIMEPIRIDA 4MG; E OUTROS NA FLS 204 > ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03010	2019NE00273	440901 - 2019NL00363	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 18032 NA FLS 116; DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO:GLUCOSAMINA 1,5 G + FAMOTIDINA 60 MG + AMITRIPTILINA 30 MG + MELOXICAM 15 MG + ÁCIDO FÓLICO 5 MG - SACHÊ, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES MARLENE RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS N.º 00022198-63.2014.8.08.0020 E OUTROS, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03011	2019NE00279	440901 - 2019NL00369	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 000161255 NA FLS 75; DESPESA COM SENSOR DE USO CONJUNTO COM LEITOR ESPECIFICO DE TECNOLOGIA ELETROQUÍMICA AMPEROMÉTRICA PARA MONITORAMENTO CONTINUO DE GLICOSE INTERSTICIAL, PARA ATENDIMENTO PACIENTE GEISIANE GALVÃO GALON SOUZA, ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL N.º 0002581-40-2016.8.08.0030, 0000647-22.2017.8.08.0027, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03013	2019NE01032	440901 - 2019NL00499	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS SERVIDORES IVANILDA MOURA DA SILVA E JAGUARÁ MACHADO FEU, LOTADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINHARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2019	2019OB03014	2019NE00363	440901 - 2019NL00496	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, CONFORME FATURA AS FLS.75 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL N.0165/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.340,97
	2019OB03015	2019NE00367	440901 - 2019NL00497	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, REFERENTE NF 019.586.105 NO MÊS DE DEZEMBRO/2018,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.284,15
	2019OB03016	2019NE00294	440901 - 2019NL00498	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, REFERENTE NF 0079835-5, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	835,66
	2019OB03017	2018NE02831	440901 - 2019NL00482	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PERCENTUAL RETIDO (40%) DE ACORDO COM TERMO DE FOMENTO 9005/2018, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.440,44
	2019OB03018	2019NE00093	440901 - 2019NL00459	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE 10 LEITOS QUALIFICADOS EM SAÚDE MENTAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. TERMO DE FOMENTO Nº 9005/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.101,10
	2019OB03019	2018NE09437	440901 - 2019NL00446	27658129000148 - FHASDOMAR - F. HOS. ASSIST. S. DOMIN. MARTINS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/18. CONVÊNIO 9065/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256.344,92
	2019OB03020	2019NE00091	440901 - 2019NL00456	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PORTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRATAMENTO HOSPITALAR DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. TERMO DE FOMENTO Nº 9015/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB03021	2019NE00095	440901 - 2019NL00455	27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES EM LEITOS QUALIFICADOS EM SAÚDE MENTAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. TERMO DE FOMENTO Nº 9060/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.101,10
	2019OB03022	2019NE00040	440901 - 2019NL00452	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. TERMO DE FOMENTO Nº 9017/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.738,00
	2019OB03023	2019NE00094	440901 - 2019NL00450	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CO-FINANCIAMENTO DO SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR SANTA CASA CASTELENSA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. TERMO DE FOMENTO Nº 9016/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199.922,83
	2019OB03024	2019NE00088	440901 - 2019NL00428	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. TERMO DE FOMENTO Nº 9024/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150.133,40
	2019OB03025	2019NE00097	440901 - 2019NL00429	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INCENTIVO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SERVIÇOS HOSPITALARES NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. TERMO DE FOMENTO Nº 9002/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2019	2019OB03026	2019NE00039	440901 - 2019NL00490	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, SERVIÇO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA PACIENTES DO SUS, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19 . TERMO DE FOMENTO Nº 9014/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	702.295,02
	2019OB03027	2019NE00098	440901 - 2019NL00489	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. TERMO DE FOMENTO Nº 9025/16. (DESCONTO DE R\$ 239.645,17 5ª PARCELA DE 9).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.271.535,21
	2019OB03028	2019NE00089	440901 - 2019NL00487	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. TERMO DE FOMENTO Nº 9018/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423.934,02
	2019OB03029	2019NE00075	440901 - 2019NL00492	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGTO. PARCIAL, REFERENTE RECURSO ESTADUAL DA NOTA FISCAL N.00020, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, DE ACORDO COM O 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000.000,00
	2019OB03030	2018NE06917	440901 - 2019NL00502	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1388 FL. 118 REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO/18. CONVÊNIO 9073/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.888,04
	2019OB03031	2018NE01199	440901 - 2019NL00500	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. 1196 FL. 293 REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. CONVÊNIO N.º 9001/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.470,54
	2019OB03033	2019NE00067	440901 - 2019NL00521	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2443 FL. 74 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9003/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,13
	2019OB03034	2018NE06074	440901 - 2018NL14767	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF. 482, 483 FL. 105 E 106 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/18 E NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	498.513,91
06/02/2019	2019OB03061	2019NE00218	440901 - 2019NL00486	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PGTO FGTS DA FOPAG Nº31 JANEIRO/2019 : Encargos Sociais - RGPS/FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823,78
	2019OB03062	2019NE00244	440901 - 2019NL00326	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - "FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.706.050,12
	2019OB03063	2019NE00246	440901 - 2019NL00327	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FUNDO FINANCEIRO - REGIME PRÓPRIO; RUBRICAS NºS 881,882,880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.078,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03064	2019NE00245	440901 - 2019NL00328	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.930.032,46
	2019OB03065	2019NE00247	440901 - 2019NL00330	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - "FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ATIVO CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 916, 917 E 918. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.809,44
	2019OB03073	2019NE00161	440901 - 2019NL00513	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12491, PCTE: VILMA DALVA RODRIGUES MARTINS, PERIODO: 015/01 A 17/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB03074	2019NE00161	440901 - 2019NL00513	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12504, PCTE: JOACY ENEAS COSTA, PERIODO: 017/01 A 20/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.096,97
	2019OB03075	2019NE00161	440901 - 2019NL00513	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12510, PCTE: ANDREIA FREITAS DOS SANTOS, PERIODO: 01/01 A 02/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB03076	2019NE00161	440901 - 2019NL00513	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12506, PCTE: JOSE BATISTA DE MORAES, PERIODO: 02/01 A 07/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2019OB03077	2019NE00161	440901 - 2019NL00513	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12505, PCTE: JOSIAS JOSE FERREIRA, PERIODO: 10/01 A 21/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.018,40
	2019OB03078	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53972, PCTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 08/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.317,60
	2019OB03079	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53971, PCTE: JORGE GARCIA, PERIODO: 01/12 A 14/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.582,72
	2019OB03080	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53221, PCTE: GERALDA CORTELLETTI DOS REIS, PERIODO: 01/12 A 03/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430,00
	2019OB03081	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53228, PCTE: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 11/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.918,03
	2019OB03082	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53969, PCTE: FLORIANO DE OLIVEIRA RAMOS, PERIODO: 01/12 A 27/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.591,50
	2019OB03083	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53396, PCTE: MARIA ALZILIA ANGELI, PERIODO: 01/12 A 12/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.772,45

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03084	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53391, PCTE: GERALDINO PEDRO BUZATO, PERIODO: 01/12 A 15/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.785,00
	2019OB03085	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53977, PCTE: EDMUNDO DE JESUS LIRIO, PERIODO: 07/12 A 22/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.500,00
	2019OB03086	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53236, PCTE: ORLANDO SIQUEIRA, PERIODO: 01/12 A 03/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.820,97
	2019OB03087	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53964, PCTE: CREUZIMARIA DE OLIVEIRA, PERIODO: 30/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	905,00
	2019OB03088	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53958, PCTE: CLICIANE DA SILVA CONCEIÇÃO, PERIODO: 30/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	905,00
	2019OB03089	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53966, PCTE: BEIBYANNE COSTA FERREIRA, PERIODO: 29/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.810,00
	2019OB03090	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53962, PCTE: FRANCIANE JULIA CRUZ, PERIODO: 19/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.860,00
	2019OB03091	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54024, PCTE: IONICE SPINOLA DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 06/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.140,00
	2019OB03092	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54028, PCTE: JERONIMO FARIA, PERIODO: 07/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.158,00
	2019OB03093	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54025, PCTE: JOSÉ DE JESUS, PERIODO: 01/12 A 09/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.720,00
	2019OB03094	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54029, PCTE: MARIA GABRIEL DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.116,81
	2019OB03095	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53225, PCTE: MAGNO PERREIRA ROCHA, PERIODO: 01/12 A 22/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.026,36
	2019OB03096	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53379, PCTE: WELLINGTON DANTAS DE LIMA, PERIODO: 01/12 A 10/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.435,00
	2019OB03097	2018NE00185	440901 - 2018NL15036	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A RECIBO 26 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 RELATIVO A FERNANDO A. CHIABAI DE FREITAS AO CONTRATO 224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,47

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03098	2018NE00183	440901 - 2018NL15035	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DO IRRF REFERENTE AO RECIBO 25 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 RELATIVO A HILDA CHIABAI DE FREITAS - CONTRATO 224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,47
	2019OB03099	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54013, PCTE: GERSON MENDES LANES, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.059,67
	2019OB03100	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53992, PCTE: SEBASTIÃO PRATES DA SILVA, PERIODO: 28/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB03101	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54001, PCTE: JARBAS DO VALE RODRIGUES, PERIODO: 30/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB03102	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54005, PCTE: CARMOZITA ALVES CARDOSO DE CARVALHO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.495,03
	2019OB03103	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54012, PCTE: HEDYR RANULFO GERLIN, PERIODO: 25/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB03104	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53994, PCTE: SEBASTIÃO JERÔNIMO, PERIODO: 30/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB03105	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54017, PCTE: ALCIDES FRANCISCO GUERRA, PERIODO: 26/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB03106	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54014, PCTE: ALEXSANDRA RODRIGUES MOREIRA SANTOS, PERIODO: 17/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.990,98
	2019OB03107	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54015, PCTE: ALINE TEODORA DA SILVA SOARES, PERIODO: 30/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB03108	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54018, PCTE: ADILIO FALLER, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.590,00
	2019OB03109	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54019, PCTE: AGUENILDO MATOS NASCIMENTO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.931,90
	2019OB03110	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54006, PCTE: CARMEN DEA BENINCA MAGNACO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.744,41
	2019OB03111	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54007, PCTE: CLEMENCIA VIANA SOARES, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.600,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03112	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54010, PCTE: EUNINA VALADARES DE ALMEIDA, PERIODO: 23/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.021,00
	2019OB03113	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53995, PCTE: LUZIA MOROZESKY PASSOS DA SILVA, PERIODO: 21/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2019OB03114	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54002, PCTE: JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , PERIODO: 06/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.481,26
	2019OB03115	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54003, PCTE: LUCIENE DE JESUS PITORRA , PERIODO: 17/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.287,26
	2019OB03116	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54004, PCTE: LUZIA SALAZAR DE FREITAS MIRANDA , PERIODO: 23/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.235,00
	2019OB03117	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53997, PCTE: LUIZ VENTURA DE FREITAS , PERIODO: 28/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB03118	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54011, PCTE: ELIANDRO ANDRADE DOS SANTOS, PERIODO: 30/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB03119	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54008, PCTE: CECILIA FERREIRA DE CARVALHO , PERIODO: 28/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB03120	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53993, PCTE: SILVIA GOUVEA GONÇALVES PASSOS , PERIODO: 07/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.613,00
	2019OB03121	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54009, PCTE: DORVALINA ANCELMA DE OLIVEIRA, PERIODO: 27/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB03122	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54016, PCTE: ANTONIO MARIA DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 28/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB03123	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53991, PCTE: TEREZA CORREIA, PERIODO: 28/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.933,70
	2019OB03124	2018NE00109	440901 - 2019NL00407	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53996, PCTE: LIDIA FRAGA LAZARINI, PERIODO: 29/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB03125	2018NE07490	440901 - 2019NL00514	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE NF 124213 FL 66 COM MATERIAL QUÍMICO PARA EXAMES - PREGÃO N.º 343/2018 - ARP N.º 0527/2018, SOLICITAÇÃO DO HEMOES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.158,35

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03126	2018NE07930	440901 - 2019NL00494	11496215000161 - COMPACT POWER MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS,REFERENTE A NF 1226, COM COMPRA DE GERADOR CABINADO A DIESEL 125KVA , PARA ATENDER O HEMOES UNIDADE DE LINHARES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109.900,00
	2019OB03127	2018NE06438	440901 - 2018NL15329	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 114.517, REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: BEZAFIBRATO 200MG CPR, PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, DESTINADO A PACIENTE: ROSANGELA DE AGUIAR SARTO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1830/2018, ARP Nº 1661/2017 E PREGÃO Nº 0247/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.880,00
	2019OB03128	2018NE06986	440901 - 2019NL00512	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12516, PCTE: OCARLINO PEREIRA DE SOUZA, PERÍODO: 29/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB03129	2018NE06986	440901 - 2019NL00512	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12518, PCTE: LUCIA DA SILVA SANTIAGO, PERÍODO: 18/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00
	2019OB03130	2018NE00691	440901 - 2019NL00376	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 112/117 E 122 REFERENTE A SIA NORMAL NAS COMPETÊNCIAS AGOSTO A OUTUBRO/2018, PARA O FMS DE SOORETAMA	135 - SUS - PRODUÇÃO	116.304,11
	2019OB03134	2018NE06442	440901 - 2018NL15332	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 114.518, REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: QUETIAPINA 300MG CPR, PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, DESTINADO A PACIENTE: ROSANGELA DE AGUIAR SARTO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1830/2018, ARP Nº 1661/2017 E PREGÃO Nº 0247/2017.	135 - SUS - PRODUÇÃO	17.529,60
	2019OB03135	2018NE06102	440901 - 2019NL00543	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CONTROLE E QUALIDADE REFERENTE NF 253136 AO CONTRATO N.º 0262/2017 - PREGÃO N.º 0273/2017 EM VIGÊNCIA ATE 26/10/2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO	858,43
	2019OB03137	2018NE08927	440901 - 2018NL14507	39630314000103 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	PAGTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 490 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ, ALIMENTAÇÃO, EQUIPAMENTO, ESPAÇO FÍSICO E SONORIZAÇÃO NO PERÍODO 15 E 16 DE DEZEMBRO/2018, PARA ENCONTRO ESTADUAL DA REDE NACIONAL DE PESSOAS COM HIV/AIDS RNP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA N.º 18/2018, A PEDIDO DA NEVE/DST/AIDS.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	32.798,00
	2019OB03155	2019NE01061	440901 - 2019NL00516	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RECIBO 59261 A DEBITO EXISTENTE JUNTO A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO GETA/NEMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.462,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03158	2018NE00017	440901 - 2018NL12259	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 42502/42498/42499/42500 AS FLS. 835/838 RELATIVO A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAME ESPECIALIZADO, CIRUR. MEDIA E ALTA COMPLEX., CIRUR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18 . 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 (DESCONTO DE R\$ 18734,79NF. 42502 FL. 835 REFERENTE A ERRATA AGOSTO A OUTUBRO/18)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218.002,72
	2019OB03159	2019NE00139	440901 - 2019NL00528	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 21070 A FL. 101 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2019OB03160	2019NE00071	440901 - 2019NL00531	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 399 FL. 35 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9006/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2019OB03161	2019NE00047	440901 - 2019NL00533	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2336 FL. 59 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9010/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2019OB03162	2019NE00078	440901 - 2019NL00535	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 430 FL. 49 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVENIO Nº 9022/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
	2019OB03163	2019NE00056	440901 - 2019NL00536	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF. 42529 FL. 60 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9008/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2019OB03164	2019NE00034	440901 - 2019NL00538	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 342 FL. 40 REFERENTE AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9020/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00
	2019OB03165	2018NE00379	440901 - 2019NL00476	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 42450/42451/42490/42491 AS FLS. 839/842 REFERENTE A FAEC TRANSPLANTE DE ÓRGÃO, SIH TRANSPLANTE, FAEC TRS NEFROLOGIA, CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/18. CONVÊNIO 9008/16	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.652.185,98
	2019OB03166	2018NE00388	440901 - 2019NL00532	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 45959 E 45960 AS FLS. 1105 E 1106 REFERENTE A TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.308.497,05
	2019OB03167	2018NE00388	440901 - 2018NL14696	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 45714/45717/45713/45712 AS FLS. 1107/1110 REFERENTES A SIH TRANSPLANTES, CV PEDIATRICA, GASTROPLASTIA, FAEC TRANSPLANTE NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	236.262,34

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03168	2018NE06920	440901 - 2019NL00501	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1387 FL. 116 REFERENTE A SIH CIRURGIA ELETIVAS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. CONVÊNIO 9073/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	137.020,70
	2019OB03169	2019NE00720	440901 - 2019NL00505	32804784720 - JOSE PANCIERI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 04/02/2019, CONF. REQ. Nº 014/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03170	2019NE00146	440901 - 2019NL00519	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE MATRICULA 251326-9 ADMINISTRATIVA, 401453-7 NO MÊS DE JANEIRO/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.750,86
	2019OB03171	2019NE00146	440901 - 2019NL00519	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE MATRICULA 401453-7 SEDE ENSEADA, NO MÊS DE JANEIRO/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.147,82
	2019OB03172	2019NE00146	440901 - 2019NL00519	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE MATRICULA 016563-8 PARA ATENDER O SAMU, NO MÊS DE JANEIRO/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.651,62
	2019OB03173	2019NE00146	440901 - 2019NL00519	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE MATRICULA 268400-4 PARA ATENDER DEP. INSETICIDA, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	351,10
	2019OB03174	2019NE00146	440901 - 2019NL00519	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE MATRICULA 021979-7, PARA ATENDER ALMOX. SANTANA, NO MÊS DE JANEIRO/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.964,54
	2019OB03175	2019NE00146	440901 - 2019NL00519	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE MATRICULA 251745-0 PARA ATENDER ALMOX. SANTANA NO MÊS DE JANEIRO/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,28
	2019OB03176	2019NE00146	440901 - 2019NL00519	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE MATRICULA 087507-4, PARA ATENDER LAB FARMACÊUTICO, NO MÊS DE JANEIRO/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,14
	2019OB03177	2019NE00147	440901 - 2019NL00522	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE MATRICULA 051986-3 467815-0 PARA ATENDER HEVV , NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.442,48
	2019OB03178	2019NE00147	440901 - 2019NL00522	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE MATRICULA 051986-3 467815-0 PARA ATENDER HEVV , NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354,41
	2019OB03179	2019NE00148	440901 - 2019NL00524	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE MATRICULA 409639-8, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER O HEMOES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.801,82
	2019OB03181	2019NE01047	440901 - 2019NL00378	03077236000114 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIA DO ES - CBMAE - ES	Aquisição de um mídia tipo cartão para receber a certificação digital do Secretário Nésio, uma vez que a mídia anterior não suporta mais outra certificação.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03182	2019NE00293	440901 - 2019NL00390	33683111000107 - SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO	AQUISIÇÃO DE UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL (SOMENTE A CERTIFICAÇÃO, POIS A MIDIA CARTÃO JÁ TEMOS), PARA COORDENADORA DO UECI - SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267,00
	2019OB03183	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17426 - INTERNAÇÃO DE PAULINO CONCEIÇÃO JOSEQUIEL - DURANTE O PERÍODO D 01 A 12/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.465,32
	2019OB03184	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17462 - INTERNAÇÃO DE GUILHERME ALEXANDRO DE SOUZA SIRING - DURANTE O PERÍODO DE 17 A 18/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,28
	2019OB03185	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17422 - JUSCELINO ANGELICA DE JESUS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 11/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00
	2019OB03186	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17419 - INTERNAÇÃO DE JACY DE ALMEIDA BORGES - DURANTE O PERÍODO DE 11 A 24/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.423,98
	2019OB03187	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17418 - INTERNAÇÃO DE GERALDA DA SILVA LIMA - DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/01/2019 -CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.430,03
	2019OB03188	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTONF.17430 - INTERNAÇÃO DE MARTA MOREIRA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 04/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.938,28
	2019OB03189	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17436 - INTERNAÇÃO DE TARCILA MARIA FERREIRA DE LIMA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 07/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB03190	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17431 - INTERNAÇÃO DE VANIA DOS SANTOS OLIVEIRA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 03/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.126,84
	2019OB03191	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17420 - INTERNAÇÃO DE JORGE ALVES DA COSTA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.173,93
	2019OB03192	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17423 - INTERNAÇÃO DE MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LEITE - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 10/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.298,85
	2019OB03193	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17453 - INTERNAÇÃO DE SANDRA CATARINA FERREIRA CAZOTTO - DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB03194	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17452 - INTERNAÇÃO DE PRISCILA BORLOT LEANDRO - DURANTE O PERÍODO DE 08 A 15/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.661,56
	2019OB03195	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17449 - INTERNAÇÃO DE ALVES DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 07 A 16/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,48

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03196	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17457 - INTERNAÇÃO DE JOCELI LOPES BONFIM - DURANTE O PERIODO DE 12 A 22/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB03197	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17455 - INTERNAÇÃO DE DIEGO BATISTIA - DURANTE O PERIODO DE 11 A 21/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB03198	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17454 - INTERNAÇÃO DE MARIA JACIRA GUIMARAES - DURANTE O PERIODO DE 11 A 22/01/2019 - CND'S NEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2019OB03199	2019NE00455	440901 - 2019NL00392	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.101,75
	2019OB03200	2019NE00457	440901 - 2019NL00393	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54
	2019OB03201	2019NE00581	440901 - 2019NL00394	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.518,75
	2019OB03202	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17428,PCTE: ABRAÃO DOS SANTOS, PERIODO:01/01 A 03/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB03203	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17342, PCTE: MARIA DO CARMO SALERMO, PERIODO :01/01 A 03/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.126,84
	2019OB03204	2019NE00459	440901 - 2019NL00395	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,38
	2019OB03205	2019NE00460	440901 - 2019NL00396	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.757,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03206	2019NE00461	440901 - 2019NL00397	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.569,20
	2019OB03207	2019NE00465	440901 - 2019NL00398	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.022,75
	2019OB03208	2019NE00466	440901 - 2019NL00400	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.559,17
	2019OB03209	2019NE00467	440901 - 2019NL00399	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.155,42
	2019OB03210	2019NE00469	440901 - 2019NL00401	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.306,04
	2019OB03211	2019NE00471	440901 - 2019NL00402	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.226,29
	2019OB03212	2019NE00473	440901 - 2019NL00403	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.109,25
	2019OB03213	2019NE00475	440901 - 2019NL00404	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.488,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03214	2019NE00481	440901 - 2019NL00405	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.979,38
	2019OB03215	2019NE00485	440901 - 2019NL00406	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.732,46
	2019OB03216	2019NE00487	440901 - 2019NL00409	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.363,92
	2019OB03217	2019NE00489	440901 - 2019NL00411	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.103,75
	2019OB03218	2019NE00490	440901 - 2019NL00412	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.307,61
	2019OB03219	2019NE00491	440901 - 2019NL00413	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.166,09
	2019OB03220	2019NE00492	440901 - 2019NL00414	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.214,00
	2019OB03221	2019NE00493	440901 - 2019NL00415	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03222	2019NE00494	440901 - 2019NL00416	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.647,25
	2019OB03223	2019NE00496	440901 - 2019NL00417	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.018,33
	2019OB03224	2019NE00499	440901 - 2019NL00418	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.070,88
	2019OB03225	2019NE00502	440901 - 2019NL00419	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,00
	2019OB03226	2019NE00504	440901 - 2019NL00420	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.629,50
	2019OB03227	2019NE00505	440901 - 2019NL00421	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.736,50
	2019OB03228	2019NE00508	440901 - 2019NL00422	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.457,04
	2019OB03229	2019NE00506	440901 - 2019NL00423	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.439,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03230	2019NE00509	440901 - 2019NL00424	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.117,75
	2019OB03231	2019NE00511	440901 - 2019NL00425	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844,54
	2019OB03232	2019NE00512	440901 - 2019NL00426	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.476,00
	2019OB03233	2019NE00514	440901 - 2019NL00427	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.310,00
	2019OB03234	2019NE00515	440901 - 2019NL00430	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.705,50
	2019OB03235	2019NE00517	440901 - 2019NL00431	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.205,21
	2019OB03236	2019NE00519	440901 - 2019NL00432	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75
	2019OB03237	2019NE00521	440901 - 2019NL00433	10700103000118 - FMS DE IUNA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.675,04

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03238	2019NE00523	440901 - 2019NL00434	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.286,50
	2019OB03239	2019NE00525	440901 - 2019NL00435	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.487,46
	2019OB03240	2019NE00529	440901 - 2019NL00438	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.861,75
	2019OB03241	2019NE00530	440901 - 2019NL00439	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.743,23
	2019OB03242	2019NE00533	440901 - 2019NL00441	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.171,13
	2019OB03243	2019NE00534	440901 - 2019NL00442	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.084,75
	2019OB03244	2019NE00535	440901 - 2019NL00443	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.639,71
	2019OB03245	2019NE00536	440901 - 2019NL00444	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.982,63

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03246	2019NE00537	440901 - 2019NL00445	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.631,79
	2019OB03247	2019NE00538	440901 - 2019NL00447	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2019OB03248	2019NE00539	440901 - 2019NL00448	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2019OB03249	2019NE00540	440901 - 2019NL00449	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.584,13
	2019OB03250	2019NE00541	440901 - 2019NL00451	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.772,04
	2019OB03251	2019NE00542	440901 - 2019NL00453	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.871,38
	2019OB03252	2019NE00543	440901 - 2019NL00454	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.681,33
	2019OB03253	2019NE00544	440901 - 2019NL00458	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.715,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03254	2019NE00546	440901 - 2019NL00461	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.539,11
	2019OB03255	2019NE00547	440901 - 2019NL00462	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.323,83
	2019OB03256	2019NE00550	440901 - 2019NL00464	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.520,42
	2019OB03257	2019NE00551	440901 - 2019NL00465	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.758,51
	2019OB03258	2019NE00552	440901 - 2019NL00466	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.849,00
	2019OB03259	2019NE00554	440901 - 2019NL00468	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.556,17
	2019OB03260	2019NE00555	440901 - 2019NL00469	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.750,25
	2019OB03261	2019NE00556	440901 - 2019NL00470	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.168,05

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03262	2019NE00557	440901 - 2019NL00471	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.877,46
	2019OB03263	2019NE00558	440901 - 2019NL00472	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,75
	2019OB03264	2019NE00559	440901 - 2019NL00473	14814026000188 - FMS DE SERRA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.527,25
	2019OB03265	2019NE00560	440901 - 2019NL00474	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.606,77
	2019OB03266	2019NE00561	440901 - 2019NL00475	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,50
	2019OB03267	2019NE00562	440901 - 2019NL00477	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.041,25
	2019OB03268	2019NE00563	440901 - 2019NL00478	14587933000131 - FMS DE VIANA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.065,17
	2019OB03269	2019NE00564	440901 - 2019NL00479	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.353,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03270	2019NE00565	440901 - 2019NL00480	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.886,48
	2019OB03271	2019NE00567	440901 - 2019NL00481	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.333,92
	2019OB03272	2019NE00568	440901 - 2019NL00483	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.712,48
	2019OB03273	2019NE00145	440901 - 2019NL00526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53967, PCTE: BEIBYANNE COSTA FERREIRA, PERIODO: 01/01 A 04/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.715,00
	2019OB03274	2019NE00145	440901 - 2019NL00526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53965, PCTE: CREUZIMARIA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/01 A 04/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.715,00
	2019OB03275	2019NE00145	440901 - 2019NL00526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53963, PCTE: FRANCIANE JULIA CRUZ, PERIODO: 01/01 A 14/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB03276	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12509, PCTE: CELY FIQUEIREDO CARVALHO, PERIODO: 01/01 A 02/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB03277	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12508, PCTE: ELIZEU DOS SANTOS MIRANDA, PERIODO: 04/01 A 19/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.684,63
	2019OB03278	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12515, PCTE: ALMERINDO MOREIRA, PERIODO: 01/01 A 05/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB03279	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12514, PCTE: AUGUSTO GONZAGA DA PENHA, PERIODO: 11/01 A 15/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB03280	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12513, PCTE: ADELMO GUSTAVO DE SOUZA, PERIODO: 01/01 A 04/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB03281	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12512, PCTE: ADILAU BATISTA DA SILVA, PERIODO: 01/01 A 08/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.433,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03282	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12511, PCTE: ALFREDO VALVERDE QUIRINO, PERIODO: 01/01 A 23/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.722,00
	2019OB03283	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12502, PCTE: JOSE ADEMIR NEVES DE AZEVEDO, PERIODO: 07/01 A 23/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.082,91
	2019OB03284	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12321, PCTE: EDGAR CONCEIÇÃO AZEVEDO, PERIODO: 01/01 A 01/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB03285	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12503, PCTE: JACKSON CUNHA SAMPAIO, PERIODO: 01/01 A 19/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.402,41
	2019OB03286	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12507, PCTE: GENILVA TEIXEIRA DE AZEREDO, PERIODO: 07/01 A 11/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.857,44
	2019OB03287	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12500, PCTE: LEANDRO BERNARDO PEREIRA, PERIODO: 12/01 A 15/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.857,44
	2019OB03288	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12495, PCTE: MARIA DA PENHA DA CUNHA, PERIODO: 01/01 A 06/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.745,00
	2019OB03289	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12519, PCTE: LUCIA DA SILVA SANTIAGO, PERIODO: 01/01 A 04/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB03290	2019NE00160	440901 - 2019NL00511	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12517, PCTE: OCARLINO PEREIRA DE SOUZA, PERIODO: 01/01 A 14/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.423,40
	2019OB03291	2019NE00320	440901 - 2019NL00529	03008926000111 - CIM NORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE REDE CUIDAR INTEGRAL À SAÚDE, EM NOVA VENEZIA REFERENTE À 3/4 SEGUNDA PARCELA FIXA QUADRIMESTRAL AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2019 CONFORME PACTUADO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2016 EM VIGÊNCIA ATE JULHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500.462,95
	2019OB03292	2019NE00361	440901 - 2019NL00534	39820568000194 - GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 606 E 40 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÕES DE PLACAS DE TEXTO, CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR COM ALMOFADA EMBUTIDA, CARIMBO DE MADEIRA ENVERNIZADO RETANGULAR COM PLACA DE TEXTO, CARIMBO AUTOMÁTICO SEQUENCIAL, CARIMBO NUMERADOR PROFISSIONAL, PARA ATENDER A SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.160,71

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03294	2019NE01097	440901 - 2019NL00540	02722566000233 - CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL	PAGAMENTO REFERENTE À 3/4 DA 2ª PARCELA FIXA QUADRIMESTRAL, PARA COBRIR DESPESAS COM COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA, NA FORMA DE GESTÃO COMPARTILHADA ENTRE OS ENTES AJUSTADOS, PARA GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA REDE CUIDAR SUL EM GUAÇUÍ(UNIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA) PROGRAMA Nº 001/2018, CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL DO ES., VIG. JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 1092.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	242.659,44
	2019OB03295	2019NE00022	440901 - 2019NL00541	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO REFERENTE O RECIBO 01/2019, AS FLS. 21, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA NP MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE DA SESA, CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2019OB03296	2019NE00023	440901 - 2019NL00542	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO REFERENTE O RECIBO 02/2019, AS FLS. 22, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA NP MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE DA SESA, CONTRATO 0224/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2019OB03297	2019NE00024	440901 - 2019NL00544	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE O RECIBO 01/2019 AS FLS. 24, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA NO MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE DA SESA, CONTRATO 0225/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,22
	2019OB03298	2019NE00122	440901 - 2019NL00485	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 5861 FL 977,REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE , TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE DO HEMOES, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 21/01/2019 AO CONTRATO 0063/17 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.429,80
	2019OB03299	2019NE00282	440901 - 2019NL00510	54563473000126 - APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELLI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NF 5353 FL 229 COM ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO REFERENTE PREGÃO N.º 0416/2018 - ARP N.º 1032/2018 A PEDIDO DO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.872,00
	2019OB03300	2019NE00074	440901 - 2019NL00068	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL N.00019, PARTE DO RECURSO FEDERAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, DE ACORDO COM O 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2019. DO VALOR TOTAL REFERENTE RECURSO FEDERAL DE R\$ 518.209,90 FOI DESCONTADO O VALOR DE R\$ 282.858,70, CONFORME FLS 48 A 53 DO PROCESSO 84563222.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB03301	2019NE00266	440901 - 2019NL00596	600210 - FUNDO FINANCEIRO	Pgto Aporte da FOPAG nº 33 Janeiro/2019 conforme Ofício nº 099/2019 - "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938,39
	2019OB03302	2019NE00036	440901 - 2019NL00595	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 58047 FL. 69 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	706.256,10
07/02/2019	2019OB03363	2018NE01920	440901 - 2019NL00563	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18641, PCTE: IZAQUEL JOSE ALVES, PERIODO: 23/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.911,61
	2019OB03364	2018NE01920	440901 - 2019NL00563	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18635, PCTE: MARGARIDA JUSTINA DA SILVA, PERIODO: 01/11 A 16/11/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.252,40
	2019OB03365	2018NE07970	440901 - 2019NL00564	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE LEITO. PROC: 84299649, NF, 18647, PCTE: JOSÉ SÁTIRO DA SILVA, PERIODO: 19/12 A 26/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB03366	2019NE00203	440901 - 2019NL00566	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO, RELATIVO À INTERNAÇÕES DO PROC: 84334185, NF, 18642, PCTE: IZAQUEL JOSE ALVES, PERIODO:01/01 A 04/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB03367	2018NE08834	440901 - 2018NL15172	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF Nº104 DE 26/12/2018 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO:LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELE ATÓPICA - FRASCO 295 ML (LOÇÃO CETAPHIL RESTODERM) E ÔMEGA 3 1G CÁPSULA (MARCA ÔMEGAFOR PLUS), PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARILENE ROSSONI FRIZZERA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.805,40
	2019OB03368	2018NE08836	440901 - 2018NL15169	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF Nº000.000.095 - DE 19/12/2018 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MOMETASONA FUORATO 1MG/G CREME BISNAGA E OLMESARTANA, MEDOXOMILA 40 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARILENE ROSSONI FRIZZERA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	317,70
	2019OB03369	2018NE06773	440901 - 2018NL15356	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF N º 0051 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL COMPRIMIDO (REF. GABALLON) ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO E OUTROS(CONTINUIDADE) PARA ATENDER PACIENTE NYCOLAS PRATA DE AZEVEDO E OUTROS , MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	489,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB03370	2019NE01155	440901 - 2019NL00604	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 161255, FLS. 75, DESPESA COM SENSOR DE USO CONJUNTO COM LEITOR ESPECIFICO DE TECNOLOGIA ELETROQUÍMICA AMPEROMÉTRICA PARA MONITORAMENTO CONTINUO DE GLICOSE INTERSTICIAL, PARA ATENDIMENTO PACIENTE GEISIANE GALVÃO GALON SOUZA, ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL N.º 0002581-40-2016.8.08.0030, 0000647-22.2017.8.08.0027, A PEDIDO DO NACD/GEAF. AJUSTE CONTÁBIL DE SUBELEMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2019NE00279, E LIQUIDAÇÃO 2019NL00599.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.397,60
	2019OB03371	2019NE01173	440901 - 2019NL00630	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGTO DA NF 8225 MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A O PACIENTE RAFAEL DE SÁ MORAES FILHOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, AJUSTE CONTÁBIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB03372	2019NE00274	440901 - 2019NL00632	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGTO DA NF 08230, PARA AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLINICO 5MG/ML-SOL. ORAL-FRS. 100ML E OUTROS PARA ATENDER A PACIENTE SAFIRA ELENA DE OLIVEIRA MOURENÇO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. AJUSTE CONTÁBIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,00
	2019OB03373	2019NE00287	440901 - 2019NL00635	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGTO DA NF 02947 NA FLS 152; DE MEDICAMENTO MELOXICAM 15MG + CODEINA 60MG + AMITRIPTILINA 20MG + FAMOTIDINA 40MG CAPSULA-MANIPULADO E OUTROS - AJUSTE CONTÁBIL, VEZ QUE A OPERAÇÃO PATRIMONIAL FOI EMITIDA INCORRETAMENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.587,60
	2019OB03374	2019NE00278	440901 - 2019NL00638	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO DA NF 54296 NA FLS 199; MEDICAMENTO SOMATROPINA 8MG/ML(MARCA SAIZEN) FORMA FARMACEUTICA: + AMPOLA 2,5 ML + GLIMEPIRIDA 4MG; E OUTROS NA FLS 204 > ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS.AJUSTE CONTÁBIL, VE QUE A NL 370 FOI EMITIDA COM A OPERAÇÃO PATRIMONIAL INCORRETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.480,12
	2019OB03375	2019NE00273	440901 - 2019NL00641	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGTO DA NF 18032 NA FLS 116; DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO:GLUCOSAMINA 1,5 G + FAMOTIDINA 60 MG + AMITRIPTILINA 30 MG + MELOXICAM 15 MG + ÁCIDO FÓLICO 5 MG - SACHÊ, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES MARLENE RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS N.º 00022198-63.2014.8.08.0020 E OUTROS, A PEDIDO DO NACD/GEAF. AJUSTE CONTÁBIL, VEZ QUE A OPERAÇÃO PATRIMONIAL FOI LANÇADA INCORRETAMENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234,00
	2019OB03378	2019NE01065	440901 - 2019NL00507	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZADO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, NOVA VENECIA, BAIXO GUANDU E GUAÇUI NOS DIAS 14, 21, 24 E 28/01/2019, CONF. REQ. Nº 003, 004, 008 E 009/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB03379	2019NE01027	440901 - 2019NL00508	00966478762 - NILTON GERALDO BERMUDEZ JUNIOR	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZADO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDEZ JUNIOR, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU E STª TERESA NOS DIAS 22 E 30/01/2019, CONF. REQ. Nº 006 E 012/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB03380	2019NE01117	440901 - 2019NL00562	57961158715 - MARCIA MARINO SOARES EIRAS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZADO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA MARINO SOARES EIRAS , COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 04/02/2019, CONF. REQ. Nº 012/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03381	2019NE00868	440901 - 2019NL00304	62128167787 - JULIO CESAR SANTANA FALCÃO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUYLIO CESAR SANTANA FALCÃO, COM VIAGEM PARA NOVA VENEZIA NO DIA 21/01/2019, CONF. REQ. Nº 016/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03382	2019NE00440	440901 - 2019NL00306	03917122766 - JASSON CEZARIO BARCELOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB03383	2019NE00441	440901 - 2019NL00307	16917949701 - LEANDRO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO HENRIQUE PWEREIRA NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB03384	2019NE00744	440901 - 2019NL00308	11641382783 - KLAINER CORREA SANTIAGO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR KLAINER CORREA SANTIAGO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2019, CONF. REQ. Nº 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB03385	2019NE00002	440901 - 2019NL00288	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 39 CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,78
	2019OB03386	2019NE00002	440901 - 2019NL00288	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 40 CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30,45
	2019OB03387	2019NE00002	440901 - 2019NL00288	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 41 CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103,70
	2019OB03388	2019NE00002	440901 - 2019NL00288	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 42 CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	283,73
	2019OB03389	2019NE00002	440901 - 2019NL00288	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 43 CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,57
	2019OB03390	2019NE00001	440901 - 2019NL00290	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 29, CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR. CONTRATO 021/2017. GTI/NEDTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,54
	2019OB03391	2019NE00001	440901 - 2019NL00290	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 31, CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR. CONTRATO 021/2017. GTI/NEDTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,00
	2019OB03392	2019NE00001	440901 - 2019NL00290	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 33, CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR. CONTRATO 021/2017. GTI/NEDTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	783,27

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB03393	2019NE00001	440901 - 2019NL00290	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 35, CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR. CONTRATO 021/2017. GTI/NEDTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.279,24
	2019OB03394	2019NE00001	440901 - 2019NL00290	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. JANEIRO/2019. FLS. 36, CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR. CONTRATO 021/2017. GTI/NEDTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	657,60
	2019OB03398	2019NE00258	440901 - 2019NL00549	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019 - ESTAGIÁRIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS NºS 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.936,61
	2019OB03399	2019NE00208	440901 - 2019NL00550	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104.893,74
	2019OB03400	2019NE00214	440901 - 2019NL00552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG Nº 33 JANEIRO/019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.034,11
	2019OB03401	2019NE00232	440901 - 2019NL00553	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - Pessoal Civil - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.472,86
	2019OB03402	2019NE00233	440901 - 2019NL00554	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.029,58
	2019OB03403	2019NE00262	440901 - 2019NL00555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019 - "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.484,00
	2019OB03404	2019NE00220	440901 - 2019NL00558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUIÇÕES - RPPS - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 10 E 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.108,77
	2019OB03405	2019NE00228	440901 - 2019NL00572	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.497,73
	2019OB03406	2019NE00260	440901 - 2019NL00573	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.815,00
	2019OB03407	2019NE01130	440901 - 2019NL00576	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - FOPAG: Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários, auxílio alimentação mensal.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB03408	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95.531,65
	2019OB03409	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.017,59
	2019OB03411	2018NE00012	440901 - 2019NL00484	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPENSAÇÃO AGOSTO A SETEMBRO/18 CONVÊNIO 9011/16, EXERC. 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.139,32
	2019OB03412	2019NE00950	440901 - 2019NL00539	02879926000124 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE RECIBO Nº 06628307 COM PASSAGEM DE VEÍCULOS DA SESA NOS PEDÁGIOS DA 3ª PONTE E DA RODOVIA DO SOL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2019OB03413	2019NE00029	440901 - 2019NL00565	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 600 FL. 43 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 30% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00
	2019OB03414	2019NE00025	440901 - 2019NL00571	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 46071 FL. 55 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476.848,31
	2019OB03415	2019NE00062	440901 - 2019NL00592	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	pagamento DA NF. 7353 FL. 47 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9013/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75
	2019OB03417	2019NE00160	440901 - 2019NL00646	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12494 - INTERNAÇÃO DE MANOEL MARTINS MACHADO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 09/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.291,00
	2019OB03418	2019NE00853	440901 - 2019NL00601	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA NF 14455 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER SEDE ENSEADA /SEDE BEIRA MAR, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.551,29
	2019OB03419	2019NE00160	440901 - 2019NL00646	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12498 - INTERNAÇÃO DE MARISTELA SILVA AGUIAR - DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.760,00
	2019OB03420	2019NE00160	440901 - 2019NL00646	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12497 - INTERNAÇÃO DE MARIA DO CARMOS ALVES COSTAS - DURANTE O PERIODO DE 08 A 15/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2019OB03421	2019NE00160	440901 - 2019NL00646	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTG. NF.12493 - INTERNAÇÃO DE RAQUEL SOARES GOMES - DURANTE O PERIODO DE 08 A 14/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB03422	2019NE00160	440901 - 2019NL00646	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12490 - INTERNAÇÃO DE ZEFERINA ALOQUIO - DURANTE O PERIODO DE 03 A 08/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB03423	2019NE00160	440901 - 2019NL00646	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12501 -INTERNAÇÃO DE LUIZ VALDELINO CHILIMBERGUI - DURANTE O PERIODO DE 07 A 16/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.385,00
	2019OB03424	2019NE00160	440901 - 2019NL00646	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12499 - INTERNAÇÃO DE MARTILIANO FRANCISCO MARTINS - DURANTE O PERIODO DE 02 A 09/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84373011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2019OB03425	2019NE00161	440901 - 2019NL00647	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12492 - INTERNAÇÃO DE VERA LUCIA GRIGORIO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB03426	2019NE00161	440901 - 2019NL00647	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12496 - INTERNAÇÃO DE MARIA CREUZA DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 12 A 19/01/2019 - CND'S - ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB03427	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. NF.17437 - INTERNAÇÃO DE CLEMENTE ANTONIO PEREIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.253,68
	2019OB03428	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17441 - INTERNAÇÃO DE ADALFIM AMADO DAS NEZES - DURANTE O PERIODO DE 03 A 11/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB03429	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17456 - INTERNAÇÃO DE VANDERLEIA GEDE BEZERRA - DURANTE O PERIODO DE 12 A 17/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB03430	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17447 - INTERNAÇÃO DE BRUNA LORENA FRANCA DO AMARAL - DURANTE O PERIODO DE 06 A 14/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB03431	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17460 - INTERNAÇÃO DE RAUL KEMPIM - DURANTE O PERIODO DE 16 A 21/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84153067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB03432	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17443 - INTERNAÇÃO DE MARIA SOUZA DOS REIS - DURANTE O PERIODO DE 04 A 11/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB03433	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17438 - INTERNAÇÃO DE EUGENIO DUARTE NUNES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 08/2019 - XCND'S ANEXA AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.084,80
	2019OB03434	2019NE00853	440901 - 2019NL00633	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE VALOR LÍQUIDO DA NF 14457 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS SETORES (IMUNICAÇÃO, CNCDO, SVO, GEAF) - MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.293,49

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB03435	2019NE00854	440901 - 2019NL00636	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO VALOR LÍQUIDO DA NF 14457 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO LACEN - MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.473,79
	2019OB03436	2019NE00856	440901 - 2019NL00662	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO VALOR LÍQUIDO DA NF 14457 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO HEMOES DE VITÓRIA - MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.070,16
	2019OB03437	2019NE00853	440901 - 2019NL00614	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS REFENTE NF 14456 A SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER ALMOXARIFADO.LEITÃO DA SILVA, NERI,FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA NAS UNIDADES DE VITÓRIA, AO CONTRATO 082/2017, EM VIGÊNCIA 24/09/2018 ATE 23/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.876,98
	2019OB03438	2019NE00855	440901 - 2019NL00620	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NF 14456 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,NERI, FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA NAS UNIDADES DE VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019,AO CONTRATO 082/2017, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2018 ATE 23/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.066,01
	2019OB03439	2019NE00855	440901 - 2019NL00629	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE NF 14460 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA TENDER FARMÁCIA CIDADÃ VILA VELHA NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 082/2018 EM VIGÊNCIA 24/9/2018 ATE 23/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.934,46
	2019OB03440	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17448 - INTERNAÇÃO DE MANOEL PEDRO DO ESPIRITO SANTO - DURANTE O PERIODO DE 06 A 15/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB03441	2019NE00853	440901 - 2019NL00622	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NF 14458 DE DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER ALMOXARIFADO INSETICIDA -GEVS/NEVA, NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 082/2017 EM VIGÊNCIA 24/09/2018 ATE 23/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.117,08
	2019OB03442	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17473 - INTERNAÇÃO DE ROMULO FRAGA DE MIRANDA - DURANTE O PERIODO DE 16 A 24/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.981,85
	2019OB03443	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17434 - INTERNAÇÃO DE JOÃO DA SILVA SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.126,84
	2019OB03444	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17442 - INTERNAÇÃO DE MANOEL BARCELLOS, DURANTE O PERIODO DE 04 A 10/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB03445	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17474 - INTERNAÇÃO DE MARIA APARECIDA DA COSTA - DURANTE O PERIODO DE 16 A 25/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.646,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB03446	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17450 - INTERNAÇÃO DE ZILDA PASSOS DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 08 A 19/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB03447	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17444, INTERNAÇÃO DE ESTEFANIO NEVES DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 06 A 16/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.177,12
	2019OB03448	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17445 - INTERNAÇÃO DE LEANDRO ALMEIDA CEZARIO - DURANTE O PERIODO DE 06 A 08/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB03449	2019NE00853	440901 - 2019NL00643	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE NF 14461, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER CENTRAL OPERADORA DE UBV AO CONTRATO 082/2018 EM VIGÊNCIA 24/09/2018 ATE 23/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.736,89
	2019OB03450	2019NE00032	440901 - 2019NL00670	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº. 78, AS FLS. 818, REFERENTE A PARTE RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, DE ACORDO COM O 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/12. " DO VALOR MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, REFERENTE O RECURSO ESTADUAL NO TOTAL DE R\$ 10.110.183,53 " - FOI REALIZADO DESCONTO DE R\$ (164.378,70 - DESCONTO DE VALORES JÁ REPASSADO PERÍODO DE NOV E DEZ/2018 E JAN/2019) E TAMBÉM DESCONTO DE R\$ 54.792,90(PREVISTO PARA CUSTEIO DO BANCO DE LEITE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.891.011,93
	2019OB03451	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17451 - INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO JOSE DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 08 A 15/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB03452	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17439 - INTERNAÇÃO DE ERCILIA PEREIRA DE OLIVEIRA NOBRE - DURANTE O PERIODO DE 01 A 07/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,52
	2019OB03453	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PFTO.NF.17433 - INTERNAÇÃO DE JOSUE INACIO DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 08/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.648,22
	2019OB03454	2018NE00367	440901 - 2019NL00587	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 21029/21028 AS FLS. 1320/1321 REFERENTE A FAEC TRS NEFROLOGIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. CONVÊNIO 9007/16 PARA EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.544.102,71

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB03455	2019NE00074	440901 - 2019NL00068	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL N.00019, PARTE DO RECURSO FEDERAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, DE ACORDO COM O 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2019. DO VALOR TOTAL REFERENTE RECURSO FEDERAL DE R\$ 518.209,90 FOI DESCONTADO O VALOR DE R\$ 282.858,70, CONFORME FLS 48 A 53 DO PROCESSO 84563222.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	235.351,20
	2019OB03456	2019NE00063	440901 - 2019NL00594	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7354/7358/7355/7356/7357 AS FLS. 42/46 REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, IAC, UTI, UTIN, COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9013/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	731.763,56
	2019OB03457	2019NE00057	440901 - 2019NL00546	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 42530/42531/42532 AS FLS. 57/59 REFERENTE A INTEFRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% E IAC COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	888.908,04
	2019OB03458	2019NE01079	440901 - 2019NL00527	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 21064/21065/21066/21067/21068/21069 AS FLS. 95/100 REFERENTE UTI, RESIDÊNCIA MÉDICA, IAC, MÉDIA COMPLEXIDADE, INTEGRASUS E REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.450.940,01
	2019OB03459	2019NE00048	440901 - 2019NL00548	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335 AS FLS. 60/67 REFERENTE A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, RESIDÊNCIA MÉDICA, UTI, FIDEPS, FIVEH, COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO 9010/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.213.022,58
	2019OB03460	2019NE00079	440901 - 2019NL00547	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 431/433/434/435/ AS FLS. 50/53 REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, REDE CEGONHA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVENIO Nº 9022/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	732.599,78

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB03461	2019NE00072	440901 - 2019NL00520	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 400 FL. 36 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9006/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.053,78
	2019OB03462	2019NE00037	440901 - 2019NL00598	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 57849, 57850, 57851, 57853, 57981 AS FLS. 53/56 E 68 REFERENTES A URG. EMERG., INTEGRASUS, IAC, UTI, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.734.152,43
	2019OB03463	2019NE00026	440901 - 2019NL00570	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 46077/46081/46082/46079/46085/46089/ AS FLS. 56/61 REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, RESID. MÉDICA, UTI, UTIN, ALTO RISCO, COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.708.813,53
	2019OB03464	2019NE00066	440901 - 2019NL00545	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. 1198 FL. 36 REFERENTE A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9001/17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	161.743,52
	2019OB03465	2019NE00068	440901 - 2019NL00523	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2442 FL. 75 REFERENTE A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E IAC NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9003/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	471.718,99
	2019OB03466	2019NE00031	440901 - 2019NL00567	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 601 E 598 AS FLS. 42 E 44 REFERENTES A IAC E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.419,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB03467	2019NE00035	440901 - 2019NL00070	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº. 77, RECURSO FEDERAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, DE ACORDO COM O 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.679.777,67
	2019OB03468	2018NE10091	440901 - 2018NL15359	14855685000162 - JMEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 000005838, À FL. 106, REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: ENTACAPONA 200MG CPR, PRESTADO NO MÊS DE NOV/2018, DESTINADO A PACIENTE: ROSANGELA DE AGUIAR SARTO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2298/2018, ARP Nº 2443/2017 E PREGÃO Nº 0430/2017.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	185.203,20
08/02/2019	2019OB03491	2019NE01127	440901 - 2019NL00645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ACERTO CONTÁBIL REFERENTE A FOPAG Nº 31 DE JAN/2019 - FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores, REFERENTE AOS CEDIDOS AO HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2019OB03492	2019NE00244	440901 - 2019NL00671	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.144,50
	2019OB03493	2019NE00245	440901 - 2019NL00672	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019 - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.069,26
	2019OB03494	2019NE00247	440901 - 2019NL00674	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019 - OBRIGACOES PATRONAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ATIVO CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 916, 917 E 918. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03510	2018NE08837	440901 - 2018NL15162	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº39062 - DE 27/12/2018 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO:OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG COMPRIMIDO (MARCA OLMETEC) E PREGABALINA 150 MG (MARCA LYRICA), PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARILENE ROSSONI FRIZZERA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	451,12
	2019OB03511	2018NE08837	440901 - 2018NL15164	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº39061 - DE 27/12/2018 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO:OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG COMPRIMIDO (MARCA OLMETEC) E PREGABALINA 150 MG (MARCA LYRICA), PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARILENE ROSSONI FRIZZERA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.401,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/02/2019	2019OB03553	2019NE01179	440901 - 2019NL00653	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZADO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA ANCHIETA E STª TERESA NOS DIAS 21/01 E 06/02/2019, CONF. REQ. Nº 002 E 016/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB03554	2019NE01179	440901 - 2019NL00653	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA ANCHIETA, NO DIA 08/02/2019, CONF. REQ. Nº 017/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03555	2019NE01116	440901 - 2019NL00663	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 11/02/2019, CONF. REQ. Nº 018/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03556	2019NE00012	440901 - 2019NL00685	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE NF 000343, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 0112/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,52
	2019OB03557	2019NE00878	440901 - 2019NL00691	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NF 0272177-5 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 010/2018, EM VIGÊNCIA 19/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,45
	2019OB03559	2018NE08973	440901 - 2019NL00659	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17475 - INTERNAÇÃO DE AFONSO MAIOLI - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.356,30
	2019OB03560	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53982, PCTE: MARIA DOS SANTOS MULINARIO MAGNAGO, PERÍODO: 04/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.679,04
	2019OB03561	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53998, PCTE: MARIA DA PENHA LYRIO DOS SANTOS, PERÍODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.609,98
	2019OB03562	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53980, PCTE: JONAS MUNIZ, PERÍODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.485,80
	2019OB03563	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53970, PCTE: FABIOLA BRUM DOMINGOS, PERÍODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.059,47
	2019OB03564	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 54027, PCTE: EMILIO LOURENÇO SOBRINHO, PERÍODO: 07/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.556,00
	2019OB03565	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53241, PCTE: TEREZA BRITO DA CONCEIÇÃO, PERÍODO: 01/12 A 21/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.180,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/02/2019	2019OB03566	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53981, PCTE: MARIA LUISA NUNES AMARO, PERIODO: 01/12 A 27/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.080,64
	2019OB03567	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53987, PCTE: NAGIPE MIRANDA, PERIODO: 18/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.835,00
	2019OB03568	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53983, PCTE: MARINETE REIS, PERIODO: 25/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.580,97
	2019OB03569	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53984, PCTE: MANOEL ABREU DA SILVA, PERIODO: 24/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.955,00
	2019OB03570	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.NF.18679 - INTERNAÇÃO DE ANTONIO CARLOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/12/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84153067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.342,00
	2019OB03571	2019NE00193	440901 - 2019NL00560	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18685, PCTE: LINA SCHROEDER SCHNEIDER, PERIODO: 01/01 A 21/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.326,41
	2019OB03572	2019NE00193	440901 - 2019NL00560	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18633, PCTE: CARMOZINA DE AZEVEDO COSTA, PERIODO: 26/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.444,85
	2019OB03573	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.NF 18655 - INTERNAÇÃO DE ELIAS LUIZ CUQUETTO - DURANTE O PERIODO DE 05 A 24/12/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84153067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.360,00
	2019OB03574	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.NF.18650 - INTERNAÇÃO DE MARIO MALAVASI - DURANTE O PERIODO DE 08 A 17/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84153067	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.035,25
	2019OB03575	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.NF.18637 - INTERNAÇÃO DE MARIA DE LOURDES BORGES RIBEIRO - DURANTE O PERIODO DE 12 A 22/11/2018 - CND'S 84153067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.260,00
	2019OB03576	2018NE00020	440901 - 2018NL13210	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 02321/2322/2323/2324 AS FLS. 1059/1062 REFERENTES A INCENTIVOS CIRURGIAS , EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CHIDOTT, ASSISTÊNCIA EM UTI, INCENTIVO DE MELHORIA 10%, DO MES DE DEZEMBRO/18 CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9010/16. DESCONTO DE R\$ 9.843,77 REFERENTE A META QUANTITATIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	511.612,92
	2019OB03577	2019NE00251	440901 - 2019NL00718	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 21104 FL. 40 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9005/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699.033,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/02/2019	2019OB03578	2019NE01247	440901 - 2019NL00724	05953926000115 - INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NF's 4837,4838,4839,4840 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PATA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JÚLIO CESAR DA SILVA MARTINS DO:30/09/2018 a 05/12/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.370,00
	2019OB03579	2018NE00146	440901 - 2019NL00723	05953926000115 - INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA	PAGAMENTO PARCIAL DAS NF's 4837,4838,4839 e 4840 PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DE PACIENTES EM CLÍNICAS PSIQUIÁTRICAS DA REDE PRIVADA, NO PERÍODO - 28.09.18 a 05.12.2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.220,00
	2019OB03580	2018NE00393	440901 - 2019NL00709	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 02326 FL.1063 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. CONVÊNIO 9010/16 PARA EXERCÍCIO 2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	946.286,74
	2019OB03581	2018NE06073	440901 - 2019NL00717	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 1111 COM EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. ADESAO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2014 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NEC/GECORC.	135 - SUS - PRODUÇÃO	264.220,85
	2019OB03582	2018NE00531	440901 - 2018NL14707	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF. 174 FL. 150 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	95.685,88
	2019OB03583	2019NE01241	440901 - 2019NL00705	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 21103 FL. 39 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9005/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	202.608,43
	2019OB03584	2019NE00033	440901 - 2019NL00711	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DAS NFS. 343/344 AS FLS. 46 E 47 REFERENTES A INTEGRASUS E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E IAC NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9020/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208.545,09
11/02/2019	2019OB03615	2019NE00226	440901 - 2019NL00719	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	Pgto do IPAMV Patronal da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - IPAMV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	294,26
	2019OB03617	2019NE00225	440901 - 2019NL00680	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 EXERCÍCIOS ANTERIORES - PERÍODO DE 07/2018 A 12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.739,80
	2019OB03620	2018NE00895	440901 - 2019NL00693	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 82899819, NF, 24908, PCTE: JACIRA DA COSTA SOUZA, PERÍODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.210,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB03621	2018NE07401	440901 - 2019NL00692	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.NF.20059 - INTERNAÇÃO DE MARIA DA PENHA MONTOVENELLI GONÇALVES - DURANTE O PERIODO DE 27 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB03622	2018NE06417	440901 - 2019NL00561	22208295000129 - CHROME TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-ME	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE NF 258,DE 05 DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (SISTEMA DE RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA, PARA ATENDER HOSPITAL ANTONIO BEZERRA, HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO ÁVIDOS, HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA, HOSPITAL SÃO JOSE DO CALÇADO -ARP N.º 0425/2018 - PREGÃO N.º 0526/2017.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	416.843,75
	2019OB03623	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54054 - INTERNAÇÃO DE ELAINE LUCINDO CORREA - DURANTE O PERIODO DE 07 A 30/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.475,20
	2019OB03624	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54023 - INTERNAÇÃO DE ROBERTO MARTINS, DURANTE O PERIODO DE 24 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.465,00
	2019OB03625	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54053 -INTERNAÇÃO DE FERNANDO MENEGUETE FERREIRA - DURANTE O PERIODO DE 26 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.575,00
	2019OB03626	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54020 - INTERNAÇÃO DE SANTOS MOREIRA DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 09 A 12/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.070,00
	2019OB03627	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54022 - INTERNAÇÃO DE LUZIA ROZA MENDES - DURANTE O PERIODO DE 25 A 31/12/2018 - CND'S - ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.005,00
	2019OB03628	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54057 - INTERNAÇÃO DE ANA MARIA ALVARENGA RODRIGUES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474,	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.367,40
	2019OB03629	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54045 - INTERNAÇÃO DE VICENTE EDMILSON SILVA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.179,01
	2019OB03630	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54047 - INTERNAÇÃO DE SERGIO FRANCISCO JUNIOR - DURANTE O PERIODO DE 30 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430,00
	2019OB03631	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54050 - INTERNAÇÃO DE MARCELO ALPOIM LIMA - DURANTE O PERIODO DE 23 A 31/12/2018 - CND'S AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.285,00
	2019OB03632	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54021 - INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 03 A 17/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.892,76
	2019OB03633	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54052 - INTERNAÇÃO DE ILIENE DA SILVA SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 8417647.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.702,29

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB03634	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54046 - INTERNAÇÃO DE VICENTE MOISES DELAI - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.819,41
	2019OB03635	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54051 - INTERNAÇÃO DE LELIA KATIA BENTO - DURANTE O PERIODO DE 15 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.352,85
	2019OB03636	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54044 - INTERNAÇÃO DE ZENILTO ZAMBALDI - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.920,49
	2019OB03637	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54056 - INTERNAÇÃO DE ARNOBIO FRANCISCO MAZALA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 25/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.077,69
	2019OB03638	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.00681 - INTERNAÇÃO DE ADILSON MESQUITA GONÇALVES - DURANTE O PERIODO DE 22/12/2018 A 01/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.533,60
	2019OB03639	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54026 - INTERNAÇÃO DE JOSEMARY BARROS NASCIMENTO CORREIA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 27/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.748,62
	2019OB03640	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54060 - INTERNAÇÃO DE DJANIRA FERREIRA DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 19 A 25/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.240,00
	2019OB03641	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF53204 - INTERNAÇÃO DE ISAUARA OLIVEIRA BRANDÃO - DURANTE O PERIODO DE 30/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	715,00
	2019OB03642	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54048 - INTERNAÇÃO DE RITA DE CASSIA COURA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.447,64
	2019OB03643	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54049 - INTERNAÇÃO DE MARIA ISABEL RIBEIRO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.059,71
	2019OB03644	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.NF.2019/7771 - INTERNAÇÃO DE ROSELY DE ABREU SOBRAL - DURANTE O PERIODO DE 20 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.971,17
	2019OB03645	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.NF.2019/7841 - INTERNAÇÃO DE MARIANA ROSA VIEIRA - DURANTE O PERIODO DE 06 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.031,52
	2019OB03646	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.NF.2019/7839 - INTERNAÇÃO DE LAURA SCROEDER JANKE - DURANTE O PERIODO DE 10 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.291,44
	2019OB03647	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.NF.2019/7843 - INTERNAÇÃO DE CARMELINDA VIEIRA MARQUES - DURANTE O PERIODO DE 22 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.900,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB03648	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.REF. A NF.2019/7842 - INTERNAÇÃO DE ORELIANO GALLINA - DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.590,00
	2019OB03649	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGT.REF.A NF 2019/7845 - INTERNAÇÃO DE ELY FARLEVY GONÇALVES - DURANTE O PERIODO DE 09 A 31/12/2018 - CND'S 84299827.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.840,00
	2019OB03650	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.REF.A ND 2019/7837 - INTERNAÇÃO DE JOSE LYRIO ALVES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.250,02
	2019OB03651	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.NF.2019/7846 - INTERNAÇÃO DE JOSE MANOEL SANGI - DURANTE O PERIODO DE 22 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.036,41
	2019OB03652	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.NF.2019/7769 - INTERNAÇÃO DE ELIZANDRA DE OLIVEIRA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S NEXO AO PROCESSO 84299827.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.243,70
	2019OB03653	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.REF.A NF. 2019/7775 - INTERNAÇÃO DE ENI DA COSTA COSME - DURANTE O PERIODO DE 29 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.070,00
	2019OB03654	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.REF. A NF.2019/7836 - INTERNAÇÃO DE JOZELIA FERREIRA PEREIRA - DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.740,00
	2019OB03655	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.REF.A NF.2019/7774 - INTERNAÇÃO DE MANOEL CAETANO DE FREITAS - DURANTE O PERIODO DE 15 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.780,00
	2019OB03657	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.REF. A NF.2019/7781 - INTERNAÇÃO DE RN DE GRACILENE ARCANJO BARROS - DURANTE O PERIODO DE 05 A 18/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.603,00
	2019OB03659	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.REF. A NF.7777 - INTERNAÇÃO DE RN DE GLEICIELE FELIPE DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 22 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.775,00
	2019OB03661	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.REF. A NF.7778 - INTERNAÇÃO DE RN DE TASSIANI SANTOS E SILVA - DURANTE O PERIODO DE 26 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.525,00
	2019OB03663	2018NE08982	440901 - 2019NL00687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.NF.2019/7780 - INTERNAÇÃO DE RN DE GILDETE SOUZA DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 11 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.261,00
	2019OB03665	2018NE08982	440901 - 2019NL00721	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84151420, NF, 7772, PCTE: GILBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA, PERIODO:04/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.491,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB03666	2019NE01185	440901 - 2019NL00714	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	ART Nº 0820190005372 EM NOME DE BRUNO SILVA OLIVEIRA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HIDRO SANITÁRIO DE EDIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA. FEVEREIRO/2019. GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03667	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 54000, PCTE: JOSIAS BENEDITO, PERIODO: 29/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.347,26
	2019OB03669	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53978, PCTE: HUBERLON JOSE DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 28/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB03671	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53968, PCTE: AELCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.396,99
	2019OB03673	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53989, PCTE: NANCY CEZAR DO NASCIMENTO, PERIODO: 26/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB03675	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53988, PCTE: NELCY OLIVEIRA DA SILVA, PERIODO: 30/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB03677	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53986, PCTE: MARIA TAVARES, PERIODO: 30/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB03679	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53990, PCTE: ZELIS BOTELHO DA FONSECA, PERIODO: 27/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB03681	2018NE00109	440901 - 2019NL00515	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 53985, PCTE: MARIA CELESTE GOMES FERREIRA, PERIODO: 28/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB03682	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.NF18636 - INTERNAÇÃO DE LAUDEMIRA DROSDOSKY, DURANTE O PERIODO DE 04 A 11/12/2018 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB03683	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.NF.18640 - INTERNAÇÃO DE GUMERCINDO GONÇALVES FERREIRA - DURANTE O PERIODO DE 13 A 30/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84153067	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.053,61
	2019OB03684	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18644,PCTE: ANA LUCIA DE AMORIM,PERIODO: 08/12 A 21/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.365,00
	2019OB03685	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18643, PCTE: JACI GONÇALVES DA SILVA, PERIODO: 20/12 A 27/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.580,97

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB03686	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18658, PCTE: EDWALDO SALES BAPTISTA, PERIODO: 22/12 A 25/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB03687	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18681, PCTE: MAICON JOSÉ OLIOZI MEROTO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.106,56
	2019OB03688	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18645, PCTE: JAIR JOSE PENA, PERIODO: 06/12 A 17/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.762,44
	2019OB03689	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18646, PCTE: JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PERIODO: 15/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.190,00
	2019OB03690	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18648, PCTE: MARCIA DA SILVA RIBEIRO, PERIODO: 15/12 A 23/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.545,00
	2019OB03691	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18676, PCTE: KELLY CRISTINA DE JESUS, PERIODO: 01/12 A 21/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.921,00
	2019OB03692	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.NF.18634 - INTERNAÇÃO DE CARMOZINA DE AZEVEDO COSTA - DURANTE O PERIODO DE 26 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84153067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,97
	2019OB03693	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18677, PCTE: JAIR JOSÉ RODRIGUES, PERIODO: 01/12 A 02/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB03694	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.NF.18653 - INTERNAÇÃO DE MARIO CRHISTO - DURANTE O PERIODO DE 30 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84153067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB03695	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.REF.A NF.18680 - INTERNAÇÃO DE OTILIA DE SOUZA ALVES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/12/2018. - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84153067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.337,36
	2019OB03696	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.REF.A NF.18675 - INTERNAÇÃO DE IVONE EMILIANO DO ESPIRITO SANTO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84153067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.760,00
	2019OB03697	2018NE07011	440901 - 2019NL00551	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.REF.A NF.18678 - INTERNAÇÃO DE DIVINA GONÇALVES PEREIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84153067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB03698	2018NE07975	440901 - 2019NL00574	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NF 4395 FL183 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES ATINENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS AO CONTRATO 0110/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB03699	2018NE08071	440901 - 2018NL15103	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 175, FLS. 22, AQUISIÇÃO DE CITRATO DE POTÁSSIO MONO HIDRATADO 10MEQ COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÁS. ARP 739/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.236,00
	2019OB03700	2018NE00119	440901 - 2019NL00656	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,24902, PCTE: JOSE SANTANNA, PERIODO: 01/11 A 30/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.797,15
	2019OB03701	2018NE00119	440901 - 2019NL00656	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,24905, PCTE: VITOR VAGNER DOS SANTOS, PERIODO: 01/11 A 16/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.410,24
	2019OB03702	2018NE00119	440901 - 2019NL00656	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,24904, PCTE: PEDRO GUISSO, PERIODO: 01/11 A 05/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB03703	2018NE00119	440901 - 2019NL00656	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,24903, PCTE: ELZETE CORREA NASCIMENTO, PERIODO: 01/11 A 22/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.833,62
	2019OB03704	2018NE00119	440901 - 2019NL00656	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,24907, PCTE: CANDIDO PEREIRA FRANCO, PERIODO: 01/11 A 12/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.834,40
	2019OB03705	2018NE00119	440901 - 2019NL00656	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,24906, PCTE: MARIA FRANCISCA DOS ANJOS CARDOSO, PERIODO: 01/11 A 14/11/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.465,58
	2019OB03706	2018NE04995	440901 - 2018NL15028	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE NF 612 COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA. CONTRATO 129/2017. DEZEMBRO/2018. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DO NEMP/GETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.897,66
	2019OB03707	2018NE00119	440901 - 2019NL00694	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83955038, NF, 24909, PCTE: OSMIR MAXIMILIANO, PERIODO: 01/12 A 31/12,18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.171,21
	2019OB03708	2018NE00118	440901 - 2019NL00689	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.NF.20111 - INTERNAÇÃO DE ANTONIO FRAGOSO - DURANTE O PERIODO DE 17 A 26/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.247,44
	2019OB03709	2018NE00118	440901 - 2019NL00689	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF20118 - INTERNAÇÃO DE VALDELINA GONÇALVES BEZERRA MACHADO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 06/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB03710	2018NE00118	440901 - 2019NL00689	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.NF.20119 - INTERNAÇÃO DE MARIA DA PENHA MATTOS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 11/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.490,20
2019OB03711	2018NE05862	440901 - 2018NL15023	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	NOTA FISCAL 1660 DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LACEN. DEZEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 231/2015. VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2019. LACEN.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	1.650,13	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB03712	2018NE00383	440901 - 2018NL14400	63067904000154 - LIFE TECHNOLOGIES B. C. I. PROD. BIOTEC. LTDA	NOTAS FISCAIS 6813 E 6809 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO REAL - TIME PCR SYSTEM. OUTUBRO/2018 E NOVEMBRO/2018. CONTRATO 2344/2015. VIGÊNCIA ATÉ 23/12/2019.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	4.407,88
	2019OB03714	2018NE00692	440901 - 2019NL00722	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 121 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18 PARA O FMS DE IBITIRAMA.	135 - SUS - PRODUÇÃO	49.428,98
	2019OB03715	2018NE00393	440901 - 2018NL14734	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2338 FL. 1064 REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE, SIA/SIH/FAEC NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18 CONVÊNIO 9010/16 PARA EXERCÍCIO 2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.542,51
	2019OB03716	2019NE01066	440901 - 2019NL00706	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	pgtº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SECRETARIO DR NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 12 A 14/02/2019, CONF. REQ. Nº 010/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.077,00
	2019OB03717	2019NE01242	440901 - 2019NL00712	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 12 A 14/02/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2019OB03718	2019NE00014	440901 - 2019NL00704	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, REFERENTE FATURA Nº 112616349 PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS E JANEIRO/2019 AO CONTRATO 012/2017 EM 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,06
	2019OB03719	2019NE00015	440901 - 2019NL00707	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE DADOS REFERENTE FATURA Nº 106506950/ 106450211 NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER A SESA AO CONTRATO 012/2017 EM VIGÊNCIA 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.140,89
	2019OB03720	2019NE00013	440901 - 2019NL00726	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL REFERENTE FATURA Nº 106506950 NO MÊS DE JANEIRO/2019 PARA ATENDER A SESA AO CONTRATO 012/2017,EM VIGÊNCIA 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	389,76
	2019OB03721	2019NE00013	440901 - 2019NL00708	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL REFERENTE FATURA 112633452 PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 012/2017 EM VIGÊNCIA 2607/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289,83
	2019OB03722	2019NE00013	440901 - 2019NL00708	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, REFERENTE FATURA 112633075 PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 012/2017 EM VIGÊNCIA 2607/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,81
	2019OB03723	2019NE00013	440901 - 2019NL00708	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL REFERENTE FATURA 112609857 PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 012/2017 EM VIGÊNCIA 2607/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8,74

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB03724	2019NE00013	440901 - 2019NL00708	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL REFERENTE FATURA 112609158 PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 012/2017 EM VIGÊNCIA 2607/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,47
	2019OB03725	2019NE00013	440901 - 2019NL00708	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL REFERENTE FATURA 112631948 PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 012/2017 EM VIGÊNCIA 2607/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,63
	2019OB03726	2019NE00013	440901 - 2019NL00708	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL FATURA Nº 112616349 PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 012/2017 EM VIGÊNCIA 2607/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,25
	2019OB03728	2019NE00193	440901 - 2019NL00560	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18645, PCTE: HELENA ZAAGER BINOW, PERIODO: 09/01 A 13/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB03729	2019NE00193	440901 - 2019NL00560	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18657, PCTE: CECILIA BERLHESE BERCAN, PERIODO: 03/01 A 08/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.890,97
	2019OB03730	2019NE00193	440901 - 2019NL00560	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18686, PCTE: FLORENTINA CATHARINA HEULLER HENCIO, PERIODO: 12/01 A 18/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB03731	2019NE00193	440901 - 2019NL00560	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF,18684, PCTE: LUCAS MARTINS LOURENÇO, PERIODO: 10/01 A 14/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB03732	2019NE01034	440901 - 2019NL00578	01994887702 - JEFFERSON TOSE	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA NO MÊS DE JANEIRO/2019, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0165/17 EM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.156,57
	2019OB03733	2019NE00140	440901 - 2019NL00593	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DO ES, PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 0110/2018, EM VIGÊNCIA ATE 20/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.182,84
	2019OB03734	2019NE00145	440901 - 2019NL00651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54032 - INRERNAÇÃO DE LUANA ZIEBEL SALOMÃO - DURANTE O PERIODO DE 05 A 11/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83876685.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB03735	2019NE00145	440901 - 2019NL00651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54038 - INTERNAÇÃO DE BRUNO APARECIDA DOS SANTOS CUSTODI - DURANTE O PERIODO DE 18 A 22/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83876685.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB03736	2019NE00527	440901 - 2019NL00436	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.362,21

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB03737	2019NE00553	440901 - 2019NL00467	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,50
	2019OB03738	2019NE00145	440901 - 2019NL00651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54039, PCTE: TATIANE MARIA MATTIELLO,PERIODO: 17/01 A 22/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2019OB03739	2019NE00145	440901 - 2019NL00651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54033, PCTE: MARIA TEREZA PINHEIRO COELHO, PERIODO: 08/01 A 14/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB03740	2019NE00145	440901 - 2019NL00651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54034, PCTE: REGIANE SARMENTO GOMES, PERIODO: 05/01 A 12/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2019OB03741	2019NE00145	440901 - 2019NL00651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54035, PCTE: SIONAI NASCIMENTO REIS,PERIODO: 09/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB03742	2019NE00145	440901 - 2019NL00651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54037, PCTE: ALINE SILVA DE JESUS GB,PERIODO: 12/01 A 22/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB03743	2019NE00145	440901 - 2019NL00651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54036, PCTE: ALINE SILVA DE JESUS GA,PERIODO: 12/01 A 22/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB03744	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17429 - INTERNAÇÃO DE ADIR PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 07/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.084,80
	2019OB03745	2019NE00855	440901 - 2019NL00627	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE VALOR LÍQUIDO DA NF 14459 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA - NEMES, MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.868,44
	2019OB03746	2019NE00853	440901 - 2019NL00625	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE VALOR LÍQUIDO DA NF 14459 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ SERRA , MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.395,15
	2019OB03747	2019NE01220	440901 - 2019NL00690	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGTO REFERENTE FATURA 201957704, PUBLICAÇÕES NO DIO NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.309,09
	2019OB03748	2019NE00157	440901 - 2019NL00698	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 84270799, NF,24911, PCTE: JOSE ANTONIO NASCIMENTO, PERIODO: 01/01 A 07/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.432,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB03749	2019NE00151	440901 - 2019NL00696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF,17458, PCTE: MARIA ZILDA LOURENCO, PERIODO: 14/01 A 18/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB03750	2019NE00151	440901 - 2019NL00696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF,17459, PCTE: ANA FERREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 15/01 A 19/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB03751	2019NE00151	440901 - 2019NL00696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF,17446, PCTE: ANTONIO SIMÃO, PERIODO: 06/01 A 10/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB03752	2019NE00151	440901 - 2019NL00696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF,17435, PCTE: BERNADETE DOS SANTOS DE JESUS, PERIODO: 01/01 A 05/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.535,39
	2019OB03753	2019NE00151	440901 - 2019NL00696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF,17461, PCTE: MARIA DA PENHA DE JESUS MAGALHAES, PERIODO: 16/01 A 21/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB03754	2019NE00076	440901 - 2019NL00701	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE NF 5306 COM DESINSETIZAÇÃO, DESESTATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA O HESVV AO CONTRATO 169/2015 EM VIGÊNCIA 15/0//2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	719,09
	2019OB03755	2019NE00340	440901 - 2019NL00702	20044711000175 - VANIA BARBIERI BARBOSA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE NF 75 COM DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,SUPRIMENTO,MANUTENÇÃO E PEÇAS NO MÊS DE JANEIRO/2019 CONTRATO 0040/2018 EM VIGÊNCIA 12/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.304,00
	2019OB03756	2019NE01217	440901 - 2019NL00715	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	RECIBO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. CESAR HILAL, 1418, VITÓRIA/ES, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA. JANEIRO/2019. CONTRATO 010/2018. GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.500,00
	2019OB03757	2019NE00383	440901 - 2019NL00720	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	NOTA FISCAL 342 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. JANEIRO/2019. CONTRATO 159/2015. VIGÊNCIA ATÉ 25/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2019OB03758	2019NE00043	440901 - 2019NL00060	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO COMPLEMENTARA DA NOTA FISCAL N.00113, RECURSO FEDERAL, COMPETÊNCIA JANEIRO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), DE ACORDO COM 22º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.549.254,91

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB03759	2019NE00111	440901 - 2019NL00725	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE NF 727 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN, NO MÊS DE JANEIROS/2019, AO CONTRATO 154/2017 EM VIGÊNCIA 29/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.381,49
12/02/2019	2019OB03777	2019NE00184	440901 - 2019NL00733	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 746, FLS 31 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03778	2019NE00184	440901 - 2019NL00733	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 756, FLS 33 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE RÔMULO GUEDES DOS SANTOS NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO 84124466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03779	2019NE00184	440901 - 2019NL00733	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 755, FLS 30 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ROMILDO JUNIOR MARTINS MENDES NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO 84124466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03780	2019NE00184	440901 - 2019NL00733	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 753, FLS 25 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE RODRIGO PASSOS NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO 84124466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03781	2019NE00184	440901 - 2019NL00733	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 751, FLS 25 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE RENILDO BONIFÁCIO BENINCA NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO 84124466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03782	2019NE00184	440901 - 2019NL00733	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 765, FLS 25 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE VOLMAR BRANDT NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO 84124466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03783	2019NE00184	440901 - 2019NL00733	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 759, FLS 37 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE SERGIO LUIZ DAS FLORES NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO 84124466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03784	2019NE00184	440901 - 2019NL00733	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 761, FLS 25 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE VANDERSON DOS SANTOS BENDINELLI NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO 84124466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2019	2019OB03785	2019NE00184	440901 - 2019NL00733	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 764, FLS 37 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE VILDIRMAR SALES ARAUJO NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO 84124466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03786	2019NE00184	440901 - 2019NL00733	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 747, FLS 68 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE RENATO JOSÉ DA SILVA NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 13/01/2019. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO 84124466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB03787	2019NE00184	440901 - 2019NL00733	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 743, FLS 48 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PAULO FILADELPHO NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 22/01/2019. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO 84124466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB03788	2019NE00184	440901 - 2019NL00733	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 757, FLS 48 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE RONALDO DE MATTOS SOUZA NA CLINICA VITALLE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 06/01/2019. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO 84124466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB03789	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.597 - INTERNAÇÃO DE MARIELLA SANTANA COSINI - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 830 29699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03800	2019NE01262	440901 - 2019NL00730	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDSON CLAUDIO PISTORI, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 12 A 14/02/2019, CONF. REQ. Nº 016/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03801	2019NE00720	440901 - 2019NL00731	32804784720 - JOSE PANCIERI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA NO DIA 15/02/2019, CONF. REQ. Nº 019/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03802	2019NE00247	440901 - 2019NL00674	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ATIVO CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 916, 917 E 918. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.506,46
13/02/2019	2019OB03825	2019NE00209	440901 - 2019NL00665	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	Pgto do Preves/Patronal da FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	370,41
	2019OB03826	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.581 - INTERNAÇÃO DE FERNANDA DE ALMEIDA RODRIGUES DURANTE O PERÍODO DE 01 A 20/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB03827	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.596 - INTERNAÇÃO DE DIANA FERREIRA SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCERSSO 83029699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB03828	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.582 - INTERNAÇÃO DE JOILZA E SOUZA MARTINS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB03829	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.578 - INTERNAÇÃO DE ELIANE MOREIRA DE AMORIM - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB03830	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.REF.A NF.585 -INTERNAÇÃO DE LUZIENE NOGUEIRA FREITAS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03831	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.609 - INTERNAÇÃO DE FERNANDA SARDINHA FERREIRA - DURANTE O PERIODO DE 02 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB03832	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.595 - INTERNAÇÃO DE CAMILA MACIEL - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB03833	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.REF.A NF.585 -INTERNAÇÃO DE LUZIENE NOGUEIRA FREITAS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB03834	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.573 - INTERNAÇÃO DE ALESSANDRA CARRILHO RIBEIRO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB03835	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.REF.A NF. 608 - INTERNAÇÃO DE MARIA JOSE SILVA COUTINHO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 06/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB03836	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.REF.A NF.00587 - INTERNAÇÃO DE MARIA TERESA BARBOSA DOS REIS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 16/01/2019. -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB03837	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.REF.A NF.599 - INERNAÇÃO DE MARIA ALVES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/01/2019 - CND'S NEXO AO PROCESSO 830029699	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2019OB03838	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.601 - INTERNAÇÃO DE ANDRESSA DE ARAUJO ALVES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB03839	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.579 - INTERNAÇÃO DE ELZA SOUZA DE ATAIDE - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,43
	2019OB03840	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.00584 - INTERNAÇÃO DE KATIANE ALVES CRUZ - DURANTE O PERIODO DE 01 A 23/01/2019 - CND'S A NEXO AO PROCESSO 83029699	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB03841	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.598 - INTERNAÇÃO DE MARILIA PARREIRA GUERRA - DURANTE O PERIODO 01 A 21/01/2019 - CND'SANEXO AO PROCESSO 83029699	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB03842	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.589 - INTERNAÇÃO DE PATRICIANOVAES CAUS - DURANTE OPERIODO DE 01 A 29/01/2019 - CND'S ANEXOAO PROCESSO 830296699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB03843	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO.NF.604 - INTERNAÇÃO DE CRISLAINE DE PAULA -DURANTE OPERIODO DE 15 A 31/01/2019. -CND'S ANEXO AOPROCESSO 83029699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB03844	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.593 - INTERNAÇÃO DE SABRINA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB03845	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.REF.ANF.606 - INTERNAÇÃO DE CLARICE PEREIRA DE PASSO - DURANTE O PERÍODO DE 22 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2019OB03846	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.REF. A NF. 594 - INTERNAÇÃO DE VERONICA MACHADO VICTOR BARCELLOS DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB03847	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO. NF. 577 - INTERNAÇÃO DE CINTIA PEREIRA DE MOARES - DURANTE OPERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB03848	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO. REF.NF. 600 - INTERNAÇÃO DE JOELMA DOS SANTOS AFONSO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019. - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB03849	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF. 590 - INTERNAÇÃO DE REGINA CELIA SOUTO ALBERTO - DURANTE OPERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029699	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB03850	2019NE00185	440901 - 2019NL00740	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 283, PACIENTE: EUARDO RODRIGUES DE SOUZA, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03851	2019NE00185	440901 - 2019NL00740	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 289, PACIENTE: JULIO RAMOS MIRANDA, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03852	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2173 - INTERNAÇÃO DE WILKSON DE OLIVEIRA- DURANTE O PERÍODO DE 10 A 31/01/2019 - CND'S EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB03853	2019NE00185	440901 - 2019NL00740	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 292, PACIENTE: ARCHANJO GABRIEL ZAMBE ROHR, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03854	2019NE00185	440901 - 2019NL00740	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 280, PACIENTE: ADORIS NARDI, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03855	2019NE00185	440901 - 2019NL00740	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 287, PACIENTE: ESTEVÃO LUCAS SIMÕES DOS SANTOS PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03856	2019NE00185	440901 - 2019NL00740	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 274, PACIENTE: JOSÉ EDUARDO GERHARDT PEREIRA, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB03857	2019NE00185	440901 - 2019NL00740	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273, PACIENTE: ONASSIS RAMOS DE SOUSA, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03858	2019NE00185	440901 - 2019NL00740	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 302, PACIENTE: ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA, PERÍODO: 29/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB03859	2019NE00185	440901 - 2019NL00740	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 296, PACIENTE: TONIS LINO SOUZA, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03860	2019NE00185	440901 - 2019NL00740	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 291, PACIENTE: HIGOR ROCHA LIMA, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03861	2019NE00185	440901 - 2019NL00740	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 303, PACIENTE: HIGOR LINHAUS PEREIRA JUNIOR, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03862	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 294, PACIENTE: WANDERSON GARCIA DA SILVA, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03863	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 293, PACIENTE: GILSON BATISTA FRANCISCO, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03864	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 282, PACIENTE: MIGUEL ARCANJO DE MORAES, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03865	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 275, PACIENTE: NEZIO RODRIGUES CARNEIRO, PERÍODO: 01/01 A 07/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB03866	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 269, PACIENTE: ANGELO THEÓFILO FALQUETO NETTO, PERÍODO: 01/01 A 07/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB03867	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 279, PACIENTE: REINALDO TOREZANIEUARDRO RODRIGUES DE SOUZA, PERÍODO: 01/01 A 23/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB03868	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271, PACIENTE: MATEUS ANDRADE DE JESUS, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03869	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 268, PACIENTE: MAXSSUEL DOMINGOS PEREIRA, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB03872	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 272, PACIENTE: RONNE PETERSON NOVAES, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03873	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 270, PACIENTE: JORGE ANTONIO GONÇALVES, PERÍODO: 01/01 A 23/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB03874	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 285, PACIENTE: JABIS FONSECA PINTO, PERÍODO: 01/01 A 15/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB03875	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 278, PACIENTE: RAPHAEL ALVES RAMOS, PERÍODO: 01/01 A 19/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2019OB03876	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 276 PACIENTE: VALTEIR REZENDE DA SILVA, PERÍODO: 01/01 A 20/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB03877	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 267, PACIENTE: PAULO CESAR MARTINS, PERÍODO: 01/01 A 28/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB03878	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 300, PACIENTE: FABRICIO SACARAMUSSA PESCA, PERÍODO: 24/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB03879	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 299, PACIENTE: LUIZ ADEMAR VIDAL, PERÍODO: 21/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB03883	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 297, PACIENTE: BRUNO MARVILA BARBIRATO LOPES, PERÍODO: 15/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB03884	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 288, PACIENTE: ALEXANDRE DE MATOS PAULO, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03885	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 290, PACIENTE: DARCI LACERDA DE OLIVEIRA, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03886	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 284, PACIENTE: LUCIMAR MARTINS PARMANHANI, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03887	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 281, PACIENTE: GUSTAVO CARVALHO COUTINHO, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03888	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 277, PACIENTE: ROQUE JULIANO PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB03889	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 286, PACIENTE: BRUNO VERONI BRUNOW, PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB03891	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 301, PACIENTE: ANDRENALDO JOSÉ SERAFIM BARBOZA, PERÍODO: 24/01 A 31/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB03892	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 597, PCTE: MARIELLA SANTANA COSINE, PERÍODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB03896	2019NE00185	440901 - 2019NL00745	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 298, PACIENTE: JAKSON FERREIRA BICALHO BELGE, PERÍODO: 17/01 A 25/01/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 83946233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB03912	2019NE00152	440901 - 2019NL00746	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	DESPESAS COM INTERNAÇÕES DO PROC: 84332662, NF, 17425, PCTE: LUIZ PEREIRA, PERÍODO: 01/01 A 04/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.658,60
	2019OB03913	2018NE08982	440901 - 2019NL00736	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 7838 FL. 19 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ARLINDO THOME NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2018.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.195,00
	2019OB03914	2018NE08982	440901 - 2019NL00736	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 7763 FL. 12 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DA PENHA DA SILVA ANACLETO NO PERÍODO DE 21/12 A 23/12/2018.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.192,44
	2019OB03915	2018NE08982	440901 - 2019NL00736	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 7768 FL. 23 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADELI CEZARIO DE AMORIM NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2018.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.120,00
	2019OB03916	2018NE08982	440901 - 2019NL00736	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 7776 FL. 21 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADNAN MEZABARBA VIRIRA NO PERÍODO DE 01/12 A 23/12/2018.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.728,00
	2019OB03917	2018NE08982	440901 - 2019NL00736	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 7851 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GERALDO ALMEIDA CANABRAVA NO PERÍODO DE 26/12 A 28/12/2018.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.095,00
	2019OB03918	2018NE08982	440901 - 2019NL00736	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 7765 FL. 19 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EMILIO FOESCH NO PERÍODO DE 01/12 A 05/12/2018.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.575,00
	2019OB03919	2018NE08983	440901 - 2019NL00681	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	COMPLEMENTAÇÃO DE PD 2019PD03300, PAGO A MENOR 5,00.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5,00
	2019OB03920	2018NE08983	440901 - 2019NL00517	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 53191, PCTE: ALCEU OLIVEIRA, PERÍODO: 01/12 A 08/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.005,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB03921	2018NE00109	440901 - 2019NL00737	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 53999 FL. 71 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JANILDA DO CARMO PATROCÍNIO DEOLINDO NO PERÍODO 01/12 A 31/012/2018 NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.855,94
	2019OB03922	2018NE06979	440901 - 2019NL00795	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20060 NA FLS 11; REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE TARCILIA MARIA DO CARMO, NO PERÍODO DE 27/12/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB03923	2018NE00383	440901 - 2018NL15220	63067904000154 - LIFE TECHNOLOGIES B. C. I. PROD. BIOTEC. LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 6816 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OUTROS SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO REAL - TIME PCR SYSTEM - CONTRATO 2344/15, EXECUTADOS NO MÊS DE DEZ/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	1.689,68
	2019OB03924	2018NE09108	440901 - 2018NL15222	63067904000154 - LIFE TECHNOLOGIES B. C. I. PROD. BIOTEC. LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 6816 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OUTRO SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO REAL, CONTRATO 344/2015 EXECUTADOS NO MÊS DE DEZ/2018.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	514,26
	2019OB03925	2018NE06069	440901 - 2019NL00716	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 378/379 FS. 77/78 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. ADESAO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2014	135 - SUS - PRODUÇÃO	573.249,36
	2019OB03926	2018NE00546	440901 - 2018NL14705	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	PAGAMENTO DA NF. 00136 FL. 189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	277.532,68
	2019OB03927	2018NE00546	440901 - 2019NL00729	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 00136 FL. 189 REFERENTE A PROCEDIMENTOS SUS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.941,75
	2019OB03928	2018NE06075	440901 - 2019NL00755	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS Nº621 E 622, FLS.92 E 93 REFERENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), DO PERÍODO DE DEZEMBRO/18 - POR ADESAO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2014 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NEC/GEORC.	135 - SUS - PRODUÇÃO	137.266,55
	2019OB03930	2018NE06077	440901 - 2019NL00758	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DAS NFS Nº519 E 520 - FLS.95 E 96 REFERENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), DO PERÍODO DE DEZEMBRO/18 - POR ADESAO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2014 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NEC/GEORC.	135 - SUS - PRODUÇÃO	162.631,51
	2019OB03932	2018NE06079	440901 - 2019NL00763	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	LIQUIDAÇÃO DAS NFS Nº18710 E 18711 - FLS.124 E 125 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS E SIA NORMAL, DO PERÍODO DE DEZEMBRO/18 - CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS.128.(DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMOS CONFORME DEMONSTRATIVO AS FLS.116.).	135 - SUS - PRODUÇÃO	282.822,09

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB03933	2018NE06076	440901 - 2019NL00765	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS Nº06337 E 06338 - FLS.101 E 102 - REFERENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), DO PERÍODO DE DEZEMBRO/18 - POR ADESAO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2014 -	135 - SUS - PRODUÇÃO	42.442,56
	2019OB03935	2018NE06071	440901 - 2019NL00767	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PAGAMENTO DAS NFS Nº1178 E 1179 - FLS.82 E 83 - REFERENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), DO PERÍODO DE DEZEMBRO/18 - POR ADESAO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2014 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NEC/GECORC.	135 - SUS - PRODUÇÃO	505.003,75
	2019OB03937	2018NE06070	440901 - 2019NL00769	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	PAGAMENTO DAS NFS Nº592 E 593 - FLS.99 E 100 - DESPESA COM EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) E SIA NORMAL - DO PERÍODO DE DEZEMBRO/18 - POR ADESAO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2014 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NEC/GECORC.	135 - SUS - PRODUÇÃO	610.173,24
	2019OB03939	2018NE00544	440901 - 2019NL00774	450105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO AS FLS.167, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIH NORMAL DO MES DE NOVEMBRO/18 -	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB03950	2019NE01311	440901 - 2019NL00753	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 14/02/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03951	2019NE01065	440901 - 2019NL00754	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA MARATAIZES E CACHOEIRO NOS DIAS 04 E 05/02/2019, CONF. REQ. Nº 013 E 015/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB03952	2019NE00367	440901 - 2019NL00777	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PORTARIA 001-R DE 02/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.138,07
	2019OB03953	2019NE00392	440901 - 2019NL00732	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NF 976, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0051/2018 EM VIGÊNCIA 06/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.153,24
	2019OB03954	2019NE00431	440901 - 2019NL00457	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NF 1486 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO Nº 0236/2016 EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.633,69
	2019OB03955	2019NE00030	440901 - 2019NL00738	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE NF 471 DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER A SESA AO CONTRATO 131/2017, EM VIGÊNCIA 02/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB03956	2019NE00042	440901 - 2019NL00739	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL N.00114, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), DE ACORDO COM 22º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.730.056,46
	2019OB03957	2019NE00110	440901 - 2019NL00742	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE NF 1315 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPOS GERADORES AUTOMATIZADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 00089/2018 EM VIGÊNCIA ATE 26/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2019OB03958	2019NE00833	440901 - 2019NL00743	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE NF 01157 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019 AO CONTRATO N.º 084/2018, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136.732,51
	2019OB03959	2019NE01295	440901 - 2019NL00744	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2019 AOS APENADOS DA PAES - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, CONVÊNIO N.º 005/17 , VIGÊNCIA 21/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.709,24
	2019OB03960	2019NE00108	440901 - 2019NL00600	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS REFERENTE NOTA FISCAL 886 COM EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO HESVV. NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 234/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.168,37
	2019OB03961	2019NE01205	440901 - 2019NL00683	24671724000125 - THE ONE REPRESENTAÇÕES EIRELI	NOTA FISCAL 24 DE AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE TV LED 55" UHD 4K PHILCO PARA FUNCIONAMENTO DE PAINEL DE SENHA DAS FARMÁCIAS ESTADUAIS.JANEIRO/2019. GERÊNCIA DE FARMÁCIA. ARP 389/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.340,00
	2019OB03962	2019NE01200	440901 - 2019NL00686	24671724000125 - THE ONE REPRESENTAÇÕES EIRELI	NOTA FISCAL 24 (COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO) DE AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE SUPORTE PARA TV PARA FUNCIONAMENTO DE PAINEL DE SENHAS NAS FARMÁCIAS ESTADUAIS. JANEIRO/2019. GERÊNCIA DE FARMÁCIA. ARP 389/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858,00
	2019OB03963	2019NE00124	440901 - 2019NL00751	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO REFERENTE NF 529, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFRIGERADOR, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃ NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0092/2018, EM VIGÊNCIA ATE 15/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24
	2019OB03964	2019NE00028	440901 - 2019NL00752	39316666000199 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE NF 8731 DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA AO CONTRATO 130/2017, EM VIGÊNCIA ATE 02/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.341,94

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB03965	2019NE00061	440901 - 2019NL00762	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL 515 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESFIGMOMANÔMETRO. JANEIRO/2019. HEMOCENTRO. CONTRATO 032/2014 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.534,56
	2019OB03966	2019NE01268	440901 - 2019NL00766	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DA REFORMA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO AO PERÍODO 01/01/0A 31/01/2019 A NOTA FISCAL 00013 COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE AO CONTRATO 0111/2018, EM VIGÊNCIA ATE 120 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03967	2019NE01046	440901 - 2019NL00771	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	PAGAMENTO REFERENTE A NF.00862, AS FLS.48, COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 0120/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.069,97
	2019OB03968	2019NE00027	440901 - 2019NL00775	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 641, FLS 15, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA, PERÍODO JANEIRO/2019, CONTRATO 129/2017, VIG. 02/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.897,66
	2019OB03969	2019NE00126	440901 - 2019NL00779	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	NOTA FISCAL 25 DE SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS. JANEIRO/2019. GERÊNCIA DE GESTÃO HOSPITALAR. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 044/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.068,31
	2019OB03970	2019NE00102	440901 - 2019NL00781	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL 2019/71 DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE. JANEIRO/2019. HEMOCENTRO. 3º TERMO ADITIVO 051/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 15/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.575,00
	2019OB03971	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17500 - INTERNAÇÃO DE LUZIA BASTOS - DURANTE O PEIODO DE 21 A 27/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB03972	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF.84759992 - INTERNAÇÃO DE VALDEIDE VIEIRA DOS SANTOS DURANTE O PERIODO DE 23 A 28/012019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB03973	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17502 - INTERNAÇÃO DE AURORA ALVES DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/01/2019 - CND'S ANEXA AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.826,48
	2019OB03974	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17503 - INTERNAÇÃO DE SUELY TEIXEIRA LEITE - DURANTE O PERIODO DE 12 A 27/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.870,94
	2019OB03975	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17483 - INTERNAÇÃO DE GLEDSON DE SOUZA BARBOSA - DURANTE O PERIODO DE 02 A 23/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84418273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.578,43

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB03976	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17499 - INTERNAÇÃO DE SEBASTIANA FIGUEIREDO DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB03977	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF.17484 - INTERNAÇÃO DE EDMILSON DE ALMEIDA - DURANTE O PERIODO DE 12 A 23/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2019OB03978	2019NE00112	440901 - 2019NL00792	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.2019/69, AS FLS.1049, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FREEZER DE CONGELAMENTO DE PLASMA PARA HEMOES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 0346/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.498,33
	2019OB03979	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF.17489 - INTERNAÇÃO DE JOÃO ALVES DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 15 A 23/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,02
	2019OB03980	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17424 - INTERNAÇÃO DE MARIA JOSE ROCHA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 06/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.773,99
	2019OB03981	2019NE00081	440901 - 2019NL00783	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2436 E 2440, FLS 180 E 209, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E/OU CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA CENTRAL ADMINISTRATIVA E DO NUFES, PERÍODO JANEIRO/2019, CONTRATO 103/2018, VIG. 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.479,98
	2019OB03982	2019NE00051	440901 - 2019NL00788	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 00039, AS FLS. 7472, REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA - HEUE, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.144.135,08
	2019OB03983	2019NE00087	440901 - 2019NL00785	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2438, FLS 185, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E/OU CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA FARMÁCIA CIDADÃ, PERÍODO JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO 103/2018, VIG. 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.066,60
	2019OB03984	2019NE00082	440901 - 2019NL00789	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2439, FLS 205, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E/OU CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO SVO, PERÍODO JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO 103/2018, VIG. 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	963,80
	2019OB03985	2019NE00085	440901 - 2019NL00790	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2441, FLS 211, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E/OU CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO HEMOES, PERÍODO JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO 103/2018, VIG. 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.954,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB03986	2019NE00084	440901 - 2019NL00791	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2442, FLS 223, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E/OU CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO LACEN, PERÍODO JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO 103/2018, VIG. 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.586,40
	2019OB03987	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17488 - INTERNAÇÃO DE ANTONIO OSMAR PUZIO - DURANTE O PERÍODO DE 13 A 24/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2019OB03988	2019NE00145	440901 - 2019NL00787	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 53846 NA FLS 14;REFERENTE A INTERNAÇÕES DO PACIENTES PHILIPPE ROGER S TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/01/2019 - EXERCÍCIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB03989	2019NE01338	440901 - 2019NL00799	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO/ REPASSE FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO DE INVESTIMENTO Nº 008/2018, AS FLS. 745/768, DE ACORDO COM O 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/12, CUJO OBJETO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.500,00
	2019OB03990	2019NE00769	440901 - 2019NL00602	42947333001810 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 585 COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER HESVV 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 083/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105.542,00
	2019OB03991	2019NE00198	440901 - 2019NL00756	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL 2019/68 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO. JANEIRO/2019. HEMOES. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.798,08
	2019OB03992	2019NE00128	440901 - 2019NL00761	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 527, FLS 207 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE, PERÍODO JANEIRO/2019, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0019/18 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - VIGÊNCIA 10/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.754,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB03993	2019NE00129	440901 - 2019NL00764	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 526, FLS. 418 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TERMÔMETRO E THERMOHIGROMETRO COM AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO, PERÍODO JANEIRO/2019. REFERENTE AO CONTRATO Nº 00161/17 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - VIGÊNCIA 14/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.758,33
	2019OB03994	2019NE00308	440901 - 2019NL00770	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 130, FLS. 221, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS PEQUENO E FITA CREPE - PREGÃO N.º 0582/2018 - ARP N.º 1052/2018, A PEDIDO DO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.080,00
	2019OB03995	2019NE00199	440901 - 2019NL00768	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL 2019/67 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRIFUGA REFRIGERA. JANEIRO/2019. HEMOES. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 030/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	16.283,00
	2019OB03996	2019NE00127	440901 - 2019NL00773	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2647, FLS. 60, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CONTAGEM DE PARTÍCULAS EM CABINE DE FLUXO LAMINAR INSTALADOS NO HEMOES DE VITÓRIA, COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS, PERÍODO JANEIRO/2019. PREGÃO 0374/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.010,50
	2019OB03997	2019NE00118	440901 - 2019NL00778	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.2019/70, AS FLS.466, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO DE Nº 0033/2016, VIGÊNCIA ATE 16/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.445,57
	2019OB03998	2019NE00235	440901 - 2019NL00782	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.2066, A FLS.136, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - CONTRATO N.º 086/18, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - VIG. 02/10/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	31.550,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB03999	2019NE00224	440901 - 2019NL00786	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.2019/66, AS FLS. 828, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARA ATENDER O HEMOES - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0266/16, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL LTDA - VIG. 07/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,00
	2019OB04001	2019NE01370	440901 - 2019NL00822	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	COMPRA DE VALES TRANSPORTES CONFORME CONVÊNIO 05/2017 REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO. FEVEREIRO/2019. GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.815,00
	2019OB04002	2019NE00053	440901 - 2019NL00338	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 00038, AS FLS. 6826, DO RECURSO FEDERAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.966.500,00
14/02/2019	2019OB04027	2019NE00255	440901 - 2019NL00757	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.982.863,04
	2019OB04028	2019NE00257	440901 - 2019NL00759	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, NO EXERCÍCIO FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.228,84
	2019OB04029	2019NE00329	440901 - 2019NL00817	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO CEDIDA A SESA CONFORME CONVÊNIO. JANEIRO/2019. NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.438,51
	2019OB04030	2019NE00317	440901 - 2019NL00819	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI. JANEIRO/2019. NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.870,58
	2019OB04031	2019NE00338	440901 - 2019NL00821	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON CEDIDA A SESA CONFORME CONVÊNIO. JANEIRO/2019. NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.927,89
	2019OB04032	2019NE00334	440901 - 2019NL00825	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA CEDIDA A SESA CONFORME CONVÊNIO. JANEIRO/2019. NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.124,72
	2019OB04033	2019NE00337	440901 - 2019NL00830	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFICIO Nº 056 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONVENIO 019/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/20120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.343,02

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2019	2019OB04034	2019NE00336	440901 - 2019NL00834	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 016/2016 COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON JUNIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, EM VIGÊNCIA ATE 10/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.759,27
	2019OB04035	2019NE00335	440901 - 2019NL00837	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO AO OFICIO Nº 052 FL 21, REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA KELLY ROSE AREAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.670,03
	2019OB04037	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 561 ÀS FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE VALDETE CARDOSO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04038	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 559 ÀS FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LORENZO AMITTI GLÓRIA NEVES NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84383216).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04039	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 554 ÀS FLS. 44 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CRISTIANO BARBOSA PEREIRA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84383216).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04040	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 553 ÀS FLS. 44 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ALEXSANDRO RIBEIRO NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84383216).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04041	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 555 ÀS FLS. 41 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FABIO DE OLIVEIRA SOUZA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84383216).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04047	2019NE00161	440901 - 2019NL00835	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO COM INTERNAÇÕES DO 84671076, NF, 12558, PCTE: ROSANA DE AQUINO ALBUQUERQUE, PERIODO: 15/01 A 22/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB04062	2019NE01298	440901 - 2019NL00749	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA COLATINA, SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 09, 22 E 26/02/2019, CONF. REQ. Nº 006, 08 E 010/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB04063	2019NE01179	440901 - 2019NL00804	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 12/02/2019, CONF. REQ. Nº 020/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2019	2019OB04064	2019NE01350	440901 - 2019NL00805	08700380792 - DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZADO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 06/02/2019, CONF. REQ. Nº 03919.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56,00
	2019OB04065	2019NE01350	440901 - 2019NL00805	08700380792 - DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 12 A 13/02/2019, CONF. REQ. Nº 040/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	168,00
	2019OB04066	2019NE00143	440901 - 2019NL00810	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FATURA 021.245.138, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CENTRAL ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04067	2019NE00143	440901 - 2019NL00810	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 021.239.190 COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE NOVA SEDE SESA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE,NO MÊS DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.675,11
	2019OB04068	2019NE00143	440901 - 2019NL00810	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 021.245.139 COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE SAMU NO MÊS DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.681,76
	2019OB04069	2019NE00143	440901 - 2019NL00810	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 021.239.775 COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE J. LIMOEIRO, NO MÊS DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	985,54
	2019OB04070	2019NE00143	440901 - 2019NL00810	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 021.243,733 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE ALMOXARIFADO INSETICIDA NO DE NO MÊS DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	763,92
	2019OB04071	2019NE00143	440901 - 2019NL00810	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 021.245.517 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE ALMOXARIFADO SANTANA, NO MÊS DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.188,43
	2019OB04072	2019NE00343	440901 - 2019NL00812	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FATURA 182283 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. JANEIRO/2019. GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04073	2019NE00149	440901 - 2019NL00811	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	FATURA 181920 DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE MALOTE. JANEIRO/2019. GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2019	2019OB04074	2019NE00143	440901 - 2019NL00810	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 021.241.752 COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ALMOXARIFADO ITARARÉ , NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.911,51
	2019OB04075	2019NE00143	440901 - 2019NL00810	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 021.238.594 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER UNIDADE UBV -GUARAPARI NO MÊS DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.707,95
	2019OB04076	2019NE00143	440901 - 2019NL00810	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 020.616.751 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE VARGEM ALTA NO MÊS DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188,42
	2019OB04077	2019NE00144	440901 - 2019NL00818	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 021.240.869 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.736,46
	2019OB04079	2018NE06078	440901 - 2019NL00846	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 1407 E 1408 SA FLS. 82 E 83 REFERENTES A FAEC TRS NEFROLOGIA E SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. CREDENCIAMENTO 001/2014	135 - SUS - PRODUÇÃO	260.561,70
	2019OB04080	2019NE00075	440901 - 2019NL00492	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL , REFERENTE RECURSO ESTADUAL DA NOTA FISCAL N.00020, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, DE ACORDO COM O 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.300.000,00
	2019OB04081	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45595,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04082	2018NE06072	440901 - 2019NL00844	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1128/1129 FLS. 144/145 REFERENTES A SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. CREDENCIAMENTO 001/2014 - EXERC. 2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	591.865,33
15/02/2019	2019OB04083	2019NE01185	440901 - 2019NL00714	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	ART Nº 0820190005372 EM NOME DE BRUNO SILVA OLIVEIRA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HIDRO SANITÁRIO DE EDIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA. FEVEREIRO/2019. GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,96
	2019OB04095	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2092 ÀS FLS. 39 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GABRIEL COUTINHO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04096	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2107 ÀS FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ CARLOS MAROZZI NO PERÍODO DE 01/01 A 02/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB04097	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2130 ÀS FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MAURICIO SANTOS PORTO PAIXÃO NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2019OB04098	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2085 ÀS FLS. 30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE EDUARDO CHERUBINO PIRES NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB04099	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2091 ÀS FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FRANCIELI CELESTINO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04100	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO.NF.564 - INTERNAÇÃO DE NILTON JOSE DOS SANTOS RIBEIRO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84383216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB04102	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2140 ÀS FLS. 167 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE PATRICIA DAMASCENO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04104	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO.NF.562 - INTERNAÇÃO DE LUIZ BRITO DOS SANTOS - CLINICA GREEN HOUSE - PROC. 84768100	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.744,21
	2019OB04106	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO.NF.536 - INTERNAÇÃO DE FERNANDO DE SOUZA FRASSON - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84383216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04110	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO.NF.560 - INTERNAÇÃO DE RENATO BARBOSA SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84383216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04115	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2171 ÀS FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE WESCLEY SILVA PAZ NO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB04116	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2082 ÀS FLS. 34 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DOUGLAS AUGUSTO RIBEIRO PINTO NO PERÍODO DE 01/01 A 29/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB04117	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2129 ÀS FLS. 40 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MATHEUS GUIMARAES SATORIO NO PERÍODO DE 01/01 A 09/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB04118	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2098 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE HARLEY DE SOUZA ASTORI NO PERÍODO DE 09/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB04119	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2093 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GEOVANI TEIXEIRA BELLO NO PERÍODO DE 11/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB04120	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2095 ÀS FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GILCIMAR LOUREIRO DA SILVA NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB04121	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2134 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE NATÁLIA LUÍZA RAIMUNDO DE ANDRADE NO PERÍODO DE 08/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB04122	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2108 ÀS FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GERALDO GOMES NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04123	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2069 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ALEXANDRE FELICIANO DA SILVA NO PERÍODO DE 28/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB04124	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2136 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE NIVALDO GONÇALVES FELIPE NO PERÍODO DE 08/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB04131	2019NE00172	440901 - 2019NL00845	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 774 AS FLS 13; REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA, NO PERÍODO D 21/01/2019 A 31/01/2019 - NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB04132	2019NE00172	440901 - 2019NL00845	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº773 NA FLS 11; REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 31/01/2019 - NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB04133	2019NE00172	440901 - 2019NL00845	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 766 NA FLS 20, REFERENTE AO PACIENTE : DYONI ALVES PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 - NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB04134	2019NE00172	440901 - 2019NL00845	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 763 NA FLS 22, REFERENTE AO PACIENTE EUDE TEIXEIRA DIAS, NO PERIDO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 - NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04135	2019NE00172	440901 - 2019NL00845	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 767 NA FLS 21, REFERENTE AO PACIENTE: MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA SOUZA, NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 - NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04136	2019NE00172	440901 - 2019NL00845	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 765 NA FLS 765, REFERENTE AO PACIENTE: OSMARIO AMARAL CARDOSO, NO PERIODO 01/01/2019 A 31/01/2019 - NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04137	2019NE00172	440901 - 2019NL00845	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 769 NA FLS 18, REFERENTE AO PACIENTE DANIEL BOSSER DE ALMEIDA, NO PERIODO 01/01/2019 A 31/01/2019 - NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04138	2019NE00172	440901 - 2019NL00845	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 768 NA FLS 22, REFERENTE AO PACIENTE ADAO AUGUSTO GOMES; NO PERIODO 01/01/2019 A 31/01/2019 - NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04139	2019NE00172	440901 - 2019NL00845	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 770 NA FLS 20; REFERENTE AO PACIENTE THIAGO DUSSONI TOGNORI, NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 - NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04140	2019NE00172	440901 - 2019NL00845	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 760 NA FLS 26; REFERENTE AO PACIENTEADENI CAETANO, NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04141	2019NE00172	440901 - 2019NL00845	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 771 NA FLS 14; REFERENTE AO PACIENTE JOSE LUIS DA SILVA, NO PERIODO DE 08/01/2019 A 31/01/2019 - NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB04142	2019NE00172	440901 - 2019NL00845	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 772 NA FLS 14, REFERENTE AO PACIENTE REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS, NO PERIODO 09/01/2019 A 31/01/2019 - NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2019OB04143	2019NE00172	440901 - 2019NL00845	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 775 NA FLS 12, REFERENTE AO PACIENTE THIAGO PEREIRA COUTINHO, NO PERIODO 25/01/2019 A 31/01/2019 - NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB04145	2019NE00172	440901 - 2019NL00845	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 764 NA FLS 20, REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE PAULO HENRIQUE LINO VENTURA, NO PERIDO 01/01/2019 A 31/01/2019 - NUMERO DO PROCESSO ADIMPLENTE COM CERTIDÕES: 84124199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB04152	2019NE01016	440901 - 2019NL00329	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZADO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA IBATIBA, AFONSO CLAUDIO, DOMINGOS MARTINS, MARECHAL FLORIANO, STª TERESA, STª MARIA DE JETIBA E CACHOEIRO NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 28, 29 E 30/01/2019, CONF. REQ. Nº 010,, 011,, 012, 013, 014, 015 E 016/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	392,00
	2019OB04154	2018NE08978	440901 - 2019NL00840	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.NF.20107 - INTERNAÇÃO DE JOSE TEIXEIRA RODRIGUES - DURANTE O PERIODO DE 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84412135.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.690,00
	2019OB04155	2018NE08978	440901 - 2019NL00840	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20121 - INTERNAÇÃO DE JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 27/12/2018. - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.372,65
	2019OB04156	2018NE08978	440901 - 2019NL00840	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.NF.20108 - INTERNAÇÃO DE VALCILEIA MARQUES DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO 01 A 05/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.003,00
	2019OB04157	2018NE08978	440901 - 2019NL00840	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.NF.20106 - INTERNAÇÃO DE MINERVINA ROBERTA DE FREITAS SILVA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.390,12
	2019OB04158	2018NE08978	440901 - 2019NL00840	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.NF.20098 - INTERNAÇÃO DE LURDES FERNANDES DE LIMA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 02/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.144,00
	2019OB04159	2018NE08978	440901 - 2019NL00840	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20117 - INTERNAÇÃO DE SENHORINHO COIMBRA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXADO AO PROCESSO 83744088	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.595,60
	2019OB04160	2018NE08978	440901 - 2019NL00840	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20099 - INTERNAÇÃO DE NEILDES CORREIA DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.145,00
	2019OB04161	2018NE08978	440901 - 2019NL00840	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.NF.20115 - INTERNAÇÃO DE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 27 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.575,00
	2019OB04162	2018NE08978	440901 - 2019NL00840	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF. A NF.20123 - INTERNAÇÃO DE BRAS GOMES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.574,69
	2019OB04163	2018NE08978	440901 - 2019NL00840	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF. A NF.20114 - INTERNAÇÃO DE DELI JOSE DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.788,88
	2019OB04164	2018NE08978	440901 - 2019NL00840	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF. A NF.20112 - INTERNAÇÃO DE JOELMA PEREIRA DO NASCIMENTO - DURANTE O PERIODO DE 25 A 31/12/2018.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.381,94

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB04165	2018NE08978	440901 - 2019NL00840	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.NF.20105 - INTERNAÇÃO DE MARIA RODRIGUES - DURANTE O PERÍODO DE 29 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.380,00
	2019OB04166	2018NE08978	440901 - 2019NL00840	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.NF.20122 -INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO JUSTINO RIBEIRO FILHO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.635,40
	2019OB04167	2018NE08978	440901 - 2019NL00840	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF. A NF.20116 - INTERNAÇÃO DE LUZIA CARMWELITA DE JESUS - DURANTE O PERÍODO DE 13 A 14/11/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.690,00
	2019OB04168	2018NE08970	440901 - 2019NL00800	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7638 FL. 20 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ELOYNA DE OLIVEIRA LEAL, NO PERÍODO DE 01/12 A 06/12/218, NO HOSPITAL SÃO LUIZ.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.290,00
	2019OB04169	2018NE08970	440901 - 2019NL00800	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7635 FL. 32 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ANITA BARCELOS DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/12 A 03/12/218, NO HOSPITAL SÃO LUIZ. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.716,00
	2019OB04170	2018NE08970	440901 - 2019NL00800	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7645 FL. 27 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE LUCILIA MIRANDA DE JESUS, NO PERÍODO DE 01/12 A 04/12/218, NO HOSPITAL SÃO LUIZ. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.368,00
	2019OB04171	2018NE08970	440901 - 2019NL00800	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7649 FL. 27 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JONES RIBEIRO BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/12 A 02/12/218, NO HOSPITAL SÃO LUIZ. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.029,60
	2019OB04172	2018NE08970	440901 - 2019NL00800	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7644 FL. 38 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE J LOURIVAL OASKIS, NO PERÍODO DE 01/12 A 07/12/218, NO HOSPITAL SÃO LUIZ. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.874,31
	2019OB04173	2018NE08970	440901 - 2019NL00800	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7642 FL. 20 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE HIGOR FRANCA SOBREIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 01/12/218, NO HOSPITAL SÃO LUIZ. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	715,00
	2019OB04174	2018NE08970	440901 - 2019NL00800	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7646 FL. 30 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ROMILDO VIEIRA CAMPOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/218, NO HOSPITAL SÃO LUIZ. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.399,69
	2019OB04175	2018NE08970	440901 - 2019NL00800	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7648 FL. 35 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE WARDELY MORAIS BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/218, NO HOSPITAL SÃO LUIZ. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.939,46

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB04176	2018NE08970	440901 - 2019NL00800	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7639 FL. 28 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CHARLES KAPISCH ROCON, NO PERÍODO DE 01/12 A 11/12/218, NO HOSPITAL SÃO LUIZ. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.834,40
	2019OB04177	2018NE08970	440901 - 2019NL00800	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7641 FL. 26 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE EVANIEL GONÇALVES FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 28/12/218, NO HOSPITAL SÃO LUIZ. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.318,16
	2019OB04178	2018NE08974	440901 - 2019NL00855	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF. A NF.12583 - INTERNAÇÃO DE PATRICIA GAMA RAMOS DURANTE O PERÍODO DE 19 A 31/12/2018 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS. 8081 DO PROCESSO 84377011.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198,00
	2019OB04179	2018NE08974	440901 - 2019NL00855	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	GTO.REF. A NF.12584 - INTERNAÇÃO DE PATRICIA GAMA RAMOS DURANTE O PERÍODO DE 28 A 31/12/2018 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS. 8081 DO PROCESSO 84377011.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.039,48
	2019OB04180	2018NE08982	440901 - 2019NL00849	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.REF.A NF. 8043 - INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO AVELINO DE SOUZA - DURANTE O PERÍODO DE 20 A 23/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.810,00
	2019OB04181	2019NE00160	440901 - 2019NL00815	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 012559 ÀS FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RAFHAEL MENGAL NO PERÍODO DE 01/01 A 05/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84377011).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04182	2019NE00160	440901 - 2019NL00815	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 012557 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RAFHAEL MENGAL NO PERÍODO DE 07/01 A 23/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84377011).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04183	2019NE00160	440901 - 2019NL00815	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 012560 ÀS FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RAFHAEL MENGAL NO PERÍODO DE 01/01 A 06/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84377011).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04184	2019NE00160	440901 - 2019NL00815	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 012562 ÀS FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RAFHAEL MENGAL NO PERÍODO DE 01/01 A 06/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84377011).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04185	2019NE00160	440901 - 2019NL00815	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 012561 ÀS FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RAFHAEL MENGAL NO PERÍODO DE 01/01 A 06/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84377011).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04186	2018NE01199	440901 - 2019NL00832	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DAS NFS. 1201 E 1200 FLS. 320 E 321 REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.246,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB04187	2018NE00011	440901 - 2018NL13200	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 437 FL. 582 REFERENTE AO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9022/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.794,54
	2019OB04188	2018NE05341	440901 - 2018NL15245	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 602/603 FLS. 512/513 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE E CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO 9021/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.360,78
	2019OB04189	2018NE00017	440901 - 2018NL13384	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 42604/42605/42606/42607 AS FLS. 866/869 RELATIVO A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAME ESPECIALIZADO, CIRUR. MEDIA E ALTA COMPLEX., CIRUR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18 . 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222.787,68
	2019OB04190	2018NE06988	440901 - 2019NL00827	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7588 FL. 15 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JOSIAS MANOEL ANDRE, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 30/12 A 31/12/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB04191	2019NE00153	440901 - 2019NL00816	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7588 FL. 15 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE JOSIAS MANOEL ANDRE, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 01/01 A 03/01/2019. ADIMPLÊNCIA FSICAL NO PROCESSO 84090570	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB04192	2019NE00153	440901 - 2019NL00816	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7584 FL. 10 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE THEREZA DE FATIMA LIMA DE CASTRO LUGON, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 07/01 A 09/01/2019. ADIMPLÊNCIA FSICAL NO PROCESSO 84090570	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB04193	2019NE00153	440901 - 2019NL00816	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7634 FL. 18 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE JOSE LEOBARDINO FERREIRA, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 01/01 A 04/01/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB04194	2019NE00153	440901 - 2019NL00816	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7594 FL. 12 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE JOSE CARLOS DE ALMEIDA, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 07/01 A 12/01/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.713,63
	2019OB04195	2019NE00153	440901 - 2019NL00816	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7647 FL. 21 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE MARA RÚBIA SANTOS, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 01/01 A 09/01/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.033,60
	2019OB04196	2019NE00153	440901 - 2019NL00816	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7592 FL. 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE JOSELITO FERREIRA DE FREITAS, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 10/01 A 15/01/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.428,63

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB04197	2019NE00153	440901 - 2019NL00816	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7631 FL. 19 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ARLETE DE OLIVEIRA, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 01/01 A 03/01/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB04198	2019NE00153	440901 - 2019NL00816	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7633 FL. 10 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CAMPOS, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 13/01 A 16/01/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB04199	2019NE00153	440901 - 2019NL00816	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7596 FL. 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ROMULO ANDRADE QUEIROZ, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 09/01 A 16/01/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.102,44
	2019OB04200	2019NE00153	440901 - 2019NL00816	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7597 FL. 12 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE TEREZINHA LACERDA DA FONSECA, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 03/01 A 10/01/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB04201	2019NE00153	440901 - 2019NL00816	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7593 FL. 11 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE MICHELLY SANT ANNA, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 09/01 A 15/01/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB04202	2019NE00153	440901 - 2019NL00816	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7595 FL. 12 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE MARIA ROSA AURELIANO DA SILVA, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 01/01 A 09/01/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB04203	2019NE00153	440901 - 2019NL00816	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7586 FL. 11 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE CRISTINA DA SILVA SUBTIL, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 01/01 A 04/01/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB04204	2019NE00153	440901 - 2019NL00816	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7585 FL. 15 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ARCY BARBOSA MONTEIRO, NO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A NO PERÍODO DE 29/12/2018 A 04/01/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84090570	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.940,00
	2019OB04205	2019NE00160	440901 - 2019NL00815	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF. 12564 - INTERNAÇÃO DE NAIARA MONJARDIM GA - DURANTE O PERIODO DE 09 A 23/01/2019 - AUTORIZAÇÃO ANEXO AO PROCESSO 84377011 - FLS. 80 E 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.025,00
	2019OB04206	2019NE00160	440901 - 2019NL00815	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF. A NF.12563 - INTERNAÇÃO DE RN DE FERNANDA MACHADO DOS SANTO A HAIMMANN - DURANTE O PERIODO DR 21 A 23/01/2019. AUTORIZAÇÃO PARA PAGTO. ANEXO AO PROCESSO 84377011 - FLS. 80 E 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB04207	2019NE00160	440901 - 2019NL00815	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF.A NF.12563 - INTERNAÇÃO DE BEATRIZ BARBOSA MAZEGA - DURANTE O PERIODO DE 03 A 09/01/2019 - AUTORIZAÇÃO ANEXO AO PROCESSO 84377011, FLS. 80 E 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB04208	2018NE00127	440901 - 2019NL00801	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.NF.7931 - INTERNAÇÃO DE RN DE ELOAH SARAIVA SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 21/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.625,14
	2019OB04209	2018NE00127	440901 - 2019NL00801	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.NF.7930 - INTERNAÇÃO DE RN DE EDILENE DA SILVA SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 10/12/2018. - CND'S 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2019OB04210	2018NE00127	440901 - 2019NL00801	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.REF. A NF.7932 - INTERNAÇÃO DE RN DE DANIELLA VALENTIM DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 10 A 19/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2019OB04211	2018NE06987	440901 - 2019NL00851	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84063777, NF, 24910, PCTE: LEONTINA PRENHOLATO GUELLER, PERÍODO: 15/12 A 26/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.223,44
	2019OB04212	2018NE06075	440901 - 2019NL00755	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR A PD03494 PARA COBRIR DESPESA COM NFS. 621/622 FLS. 92 E 93.	135 - SUS - PRODUÇÃO	60,00
	2019OB04213	2018NE05345	440901 - 2019NL00838	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 594/597 FLS. 504/505 REFERENTE A SIH CIRURGIAS ELETIVAS E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO 9021/2016.	135 - SUS - PRODUÇÃO	95.470,46
	2019OB04214	2018NE08419	440901 - 2019NL00839	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO DA NF. 3564 FL. 19 REFERENTE A SIA NORMAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO /2018, CONVENIO 076/2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	213.983,36
	2019OB04215	2018NE00530	440901 - 2019NL00843	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A NF. 3534 FL. 193. COMPLEMENTAR A NL14777.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.621,50
	2019OB04216	2018NE00531	440901 - 2019NL00861	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF. 175 FL. 165 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18.	135 - SUS - PRODUÇÃO	95.679,58
	2019OB04217	2019NE00096	440901 - 2019NL00833	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1392 FL. 41 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9073/18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	61.806,11
18/02/2019	2019OB04243	2018NE06178	440901 - 2019NL00854	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.REF. A NF.447 - REF. A INTERNAÇÃO DE NEUSA MARIA RODRIGUES MACHADO - DURANTE O PERÍODO DE 22 A 23/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2019OB04244	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2068 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ADILIO SECINDINO DOS SANTOS EDUARDO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB04245	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2070 ÀS FLS. 41 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE AMANDA KYMBERLY ANDRADE DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04246	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2147 ÀS FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE POLIANA SEVERINO ROMUALDO NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04247	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2147 ÀS FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE PEDRO LUIZ AMARO DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04248	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2122 ÀS FLS. 151 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARCELO MARIANO NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04249	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2074 ÀS FLS. 30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS ANJOS NASCIMENTO NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04250	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2077 ÀS FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE BRUNNO ROCHA SANTOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04251	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2079 ÀS FLS. 31 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CARLOS EDUARDO SIMÕES DOS REIS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04252	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2071 ÀS FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CLAUDIA ALVES BARCELOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04253	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2083 ÀS FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DULCIMAR OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04254	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2105 ÀS FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JORGE TAVARES NOVAES NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB04255	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2072 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANDRE DE CASTRO COSTA NO PERÍODO DE 07/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB04256	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2089 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FABIO BISPO NO PERÍODO DE 21/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB04257	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2141 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 09/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB04258	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2143 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE PAULO CEZAR GOMES MARTINS NO PERÍODO DE 08/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB04268	2019NE00152	440901 - 2019NL00860	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17505 - INTERNAÇÃO DE EDUARDO DA COSTA SILVA DURANTE O PERIODO DE 17 A 26/01/2019. - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB04276	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2096 ÀS FLS. 39 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GILMAR DE PAULO NETO NO PERÍODO DE 01/01 A 02/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2019OB04277	2019NE00348	440901 - 2019NL00807	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 102066 JAN/2019 DESPESAS COM MEDICAMENTO, OXCARBAZEPINA 300 MG-COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO, PARA O PACIENTE ADILSON BISSOLI E OUTROS, CONFORME MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.246,40
	2019OB04278	2018NE07694	440901 - 2018NL15346	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 07839 NOV/2018 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLOBETASOL., PROPIONATO 0,5 MG/G POMADA DERMATOLÓGICA - BISNAGA 50 G E OUTROS, PARA ATENDIMENTO PACIENTE PATRICK SOARES SANTOS E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) N.º 0010349-40.2017.8.08.0011 E OUTROS, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	411,60
	2019OB04279	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.NF.2164 - REF.A INTERNAÇÃO DE VALVIEQUE VIEIRA LOPES FILHO - DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB04280	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.ANF.2163 - INTERNAÇÃO DE VALTER JOSE ZUQUI - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB04281	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF. A NF.2170 - INTERNAÇÃO DE WERLEY ONACI MARVILA DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04282	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2145 ÀS FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 21/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB04283	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2162 - INTERNAÇÃO DE YANE LUIS RIGO DE BRITO - DURANTE O PERÍODO DE 23/01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB04284	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2139 ÀS FLS. 35 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE PABLO REIS NO PERÍODO DE 01/01 A 13/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2019OB04285	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2169 - INTERNAÇÃO DE WELINGTON GOMES DOS REIS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04286	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2102 ÀS FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JHONATA RIBEIRO EDUARDO NO PERÍODO DE 01/01 A 21/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB04287	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A INTERNAÇÃO DE WEXLEY E SILVA DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04288	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2100 ÀS FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE IAGO SIMÕES ALVES NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04289	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A INTERNAÇÃO DE ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04290	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2097 ÀS FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GRAZIELLI RAMALHO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04291	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2109 ÀS FLS. 39 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSEQUIAS ROSA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04292	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2154 - INTERNAÇÃO DE ROSIMERE PAZ DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB04293	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2113 ÀS FLS. 35 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JUSSARA NEVES NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04294	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2088 ÀS FLS. 46 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ERIVELTON MARTINS DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04295	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2137 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE OSVALDO CLAUDIO GOMES DA SILVA NO PERÍODO DE 09/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB04297	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2152 - INTERNAÇÃO DE RONALTI ALEX MACIEL - DURANTE O PERÍODO DE 14 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB04298	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A INTERNAÇÃO DE SILVALDO BULLERJAHN - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04299	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A INTERNAÇÃO DE SERGIO MENDES DA CONCEIÇÃO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04301	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF. NF.2160 - INTERNAÇÃO DE TANIA ROCHA RIBEIRO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04303	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2153 - INTERNAÇÃO DE ROSILDA DAS NEVES - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04305	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF. A NF.2159 - INTERNAÇÃO DE SUELI DA SILVA DE JESUS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04310	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2155 - INTERNAÇÃO DE SAGIO GOMES RODRIGUES - DURANTE O PERÍODOS DE 25 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.744,21
	2019OB04313	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2156 - INTERNAÇÃO DE SERGIO ALVES BATISTA - DURANTE O PERÍODO DE 11 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB04314	2019NE00734	440901 - 2019NL00806	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 27571 FEV/2019 TOFACITINIBE 5MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LUZIRA LAHASSE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.062,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB04315	2019NE00281	440901 - 2019NL00784	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 328331 FEV/2019 TRASTUZUMABE ENTASINA 160MG - SOL/INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA, PARA CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO DA PACIENTE LORENA MOREIRA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.635,64
	2019OB04316	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.NF.2161 INTERNAÇÃO DE THIERES BENEVIDES LEITE - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04317	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2078 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CAIQUE ARAUJO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 14/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB04318	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2080 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CHARLESTON KEVIN DA SILVA LEITE NO PERÍODO DE 17/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB04319	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2167 - INTERNAÇÃO DE WAGNER MENDONÇA LAMBERTI - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04320	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2135 ÀS FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE NILSON JHONES RIBEIRO DE LIMA NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB04321	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2144 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE PAULO SERGIO MACHADO NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB04322	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2165 - INTERNAÇÃO DE VILMA MARIA QUEIROZ LINO FLORENTINO - DURANTE O PERÍODO DE 11 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB04323	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2099 ÀS FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE HOSANA GOMES MOREIRA NO PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB04324	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.ANF.2168 - INTERNAÇÃO DE WASHINGTON LUIS MORAES NUNES - DURANTE O PERÍODO DE 23 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB04325	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2104 ÀS FLS. 42 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JORGE NUNES BARBOZA NO PERÍODO DE 01/01 A 22/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB04353	2018NE08982	440901 - 2019NL00849	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.REF. A NF.7956 - INTERNAÇÃO DE DANIEL PALEIRA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S 84299827.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.578,00
	2019OB04354	2018NE08983	440901 - 2019NL00847	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54077 - INTERNAÇÃO DE ESMERALDO CANDIDO DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 09 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.964,59
	2019OB04355	2018NE08983	440901 - 2019NL00847	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.54058 - INTERNAÇÃO DE COLENTINO LIMA - DURANTE O PERÍODO DE 19 A 24/12/2018. - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.392,91
	2019OB04356	2018NE08983	440901 - 2019NL00847	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.NF.53192 - INTERNAÇÃO DE ANA MARIA DO NASCIMENTO - DURANTE O PERÍODO DE 16 A 22/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.005,00
	2019OB04357	2018NE08975	440901 - 2019NL00852	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.NF.444 - INTERNAÇÃO DE ZILMA RAMALHETE BELEN - DURANTE O PERÍODO DE 21 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84332654.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.015,76
	2019OB04358	2018NE08975	440901 - 2019NL00852	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.REF. A NF.453 - INTERNAÇÃO DE MARIA DE SOUZA CASTRO - DURANTE O PERÍODO DE 06 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84332654.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.875,04
	2019OB04359	2018NE08975	440901 - 2019NL00852	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.NF.470 - INTERNAÇÃO DE GSELLE FIRMIANO ALOMBA - DURANTE O PERÍODO DE 30 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84332654	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	715,00
	2019OB04360	2018NE08978	440901 - 2019NL00858	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.NF.20120 - INTERNAÇÃO DE MARIO SERGIO BONINI - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.076,00
	2019OB04361	2018NE08978	440901 - 2019NL00858	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20113 - INTERNAÇÃO DE MARILEIA GONÇALVES DA CRUZ - DURANTE O PERÍODO DE 30 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.380,00
	2019OB04362	2018NE08978	440901 - 2019NL00858	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF. 20103 - INTERNAÇÃO DE INES BARBOSA GOMES - DURANTE O PERÍODO DE 22 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.571,41
	2019OB04363	2018NE08978	440901 - 2019NL00858	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20058 - INTERNAÇÃO DE CARMESINA DIAS DA ROSA - DURANTE O PERÍODO DE 27 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.575,00
	2019OB04364	2018NE08978	440901 - 2019NL00859	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.NF.20100 - INTERNAÇÃO DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE ASSIS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 12/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.198,80
	2019OB04365	2018NE08978	440901 - 2019NL00859	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20109 - INTRERNAÇÃO DE JOSE ROBERTO DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.740,42
	2019OB04366	2018NE08978	440901 - 2019NL00859	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20101 - INTERNAÇÃO DE PEDRO ALEXANDRE DE AGUIAR - DURANTE O PERÍODO DE 17 A 24/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83744088	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.856,41

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB04367	2018NE07011	440901 - 2019NL00864	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84070455, NF, 18682, PCTE: MARIO EBANE, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.174,96
	2019OB04368	2018NE00042	440901 - 2019NL00878	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIAS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL DA NOTA FISCAL 00062, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SENDO QUE DO VALOR TOTAL BRUTO DE R\$ DE 153.803,04 (NOTA FISCAL 62): DEZEMBRO VALOR DE R\$ 3.526,02 JANEIRO O VALOR DE R\$ 150.277,02 CONFORME INFORMAÇÃO GESTOR (PLANILHA) AS FLS. 365/366.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04369	2018NE00530	440901 - 2018NL14777	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO DA NF. 03534 FL.193 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	232.258,03
	2019OB04370	2018NE00544	440901 - 2018NL14693	450105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO FL. 167 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018..	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB04381	2019NE01425	440901 - 2019NL00866	25222732720 - MARIA MARUZA CARLESSO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARLUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 19 E 26 A 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 004 E 007/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB04382	2019NE01426	440901 - 2019NL00867	07410090723 - WILLIAN FONTES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLIAN FONTES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 19 E 26 A 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 005 E 008/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB04383	2019NE01066	440901 - 2019NL00710	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS , COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E NOVA VENEZIA NOS DIAS 17 E 24/01/2019, CONF. REQ. Nº 007 E 008/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130,00
	2019OB04384	2019NE01431	440901 - 2019NL00868	36356530715 - MANSOUR CADAIS FILHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANSOUR CADAIS FILHO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 19 E 26 A 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 009 E 010/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB04385	2019NE00430	440901 - 2019NL00388	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 5679 ÀS FLS. 71 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019, PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES AO CONTRATO Nº 0285/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB04386	2019NE00021	440901 - 2019NL00823	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NOTA FISCAL 2469 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. JANEIRO/2019. GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA. CONTRATO 078/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.363,40
	2019OB04387	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE FATURA Nº 45586, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 235/2015 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.558,98

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB04388	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA Nº 45609 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.669,38
	2019OB04389	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45596,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.765,74
	2019OB04390	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45588, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.159,84
	2019OB04391	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45595,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.822,14
	2019OB04392	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45590 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.435,74
	2019OB04393	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45587 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.468,38
	2019OB04394	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45598,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.041,74
	2019OB04395	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45589,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.974,08
	2019OB04396	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45581,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.904,14
	2019OB04397	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45585,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.765,74

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB04398	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45602, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	656,32
	2019OB04399	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURAS Nº 45580, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844,36
	2019OB04400	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45593 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.616,00
	2019OB04401	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45584 ,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.722,68
	2019OB04402	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX, REFERENTE NOTA FISCAL 45607, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	628,72
	2019OB04403	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45600, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	628,72
	2019OB04404	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45603, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.918,88
	2019OB04405	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45579 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX NO MÊS DE JANEIRO/2019. AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.573,74
	2019OB04406	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45601, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.078,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB04407	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45594,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX, NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.952,94
	2019OB04408	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45605,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX, NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	628,72
	2019OB04409	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45606,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	628,72
	2019OB04410	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45583 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX,NO MÊS DE JANEIRO/2019. AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,96
	2019OB04411	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE FATURAS Nº 45597,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX, NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.698,08
	2019OB04412	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 628,72,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	628,72
	2019OB04413	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45604 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	628,72
	2019OB04414	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45592,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.765,74

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB04415	2019NE00016	440901 - 2019NL00842	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 45582, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO TDM/IP -PABX NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 0235/2016 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.889,18
	2019OB04416	2019NE00516	440901 - 2019NL00857	30590139000101 - ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 082 FL 220 PRODUTOS HOSPITALARES COM ETIQUETAS PARA BOLSAS DE SANGUE, PARA O HEMOES DE SÃO MATEUS, COLATINA E LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.958,40
	2019OB04417	2019NE00193	440901 - 2019NL00829	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18683, PCTE: MARIO EBANE , 01/01 A 07/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.865,88
	2019OB04418	2019NE00166	440901 - 2019NL00850	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO.NF.7957 - INTERNAÇÃO DE DANIEL PALMEIRA , DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.317,60
	2019OB04419	2019NE00160	440901 - 2019NL00856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12566 - INTERNAÇÃO DE PATRICIA GAMA RAMOS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 08/01/2019 - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO ANEXO AO PROCESSO 84377011 - PAG.80 E 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2019OB04420	2019NE00160	440901 - 2019NL00856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF.12567 - INTERNAÇÃO DE RN TARCILA FARIA DE ALMEIDA SILVARES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 17/01/2019. - PAGAMENTO AUTORIZADO AS FLS. 8081 DO PROCESSO 83876685.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.110,00
	2019OB04421	2019NE00193	440901 - 2019NL00829	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18694, PCTE: JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA , PERIODO: 09/01 A 23/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.336,94
	2019OB04422	2019NE00193	440901 - 2019NL00829	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18695, PCTE: JOSÉ CLIPPEL , PERIODO: 03/01 A 23/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.665,00
	2019OB04423	2019NE00145	440901 - 2019NL00848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 84177764, NF,54371, PCTE: ESMERALDO CANDIDO DA SILVA, PERIODO: 01/01 A 13/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.893,10
	2019OB04424	2019NE00168	440901 - 2019NL00853	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.NF.452 - INTERNAÇÃO DE MARIA FRANCISCA ROSA - DURANTE O PERIODO DE 05 A 09/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84332654.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB04425	2019NE00168	440901 - 2019NL00853	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.REF.NF.471 - INTERNAÇÃO DE GISELLE FIRMIANO ALOMBO - DURANTE O PERIODO DE 01/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84332654.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB04426	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.17491 - INTERNAÇÃO DE LOURIVAL DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 19 A 22/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB04427	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17490 - INTERNAÇÃO DE LUZIA SOARES MERLO - DURANTE O PERIODO DE 16 A 27/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB04428	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17510 - INTERNAÇÃO DE MARIA LUIZA DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 29 A 31/01/201 CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB04429	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF.17509 - INTERNAÇÃO DE NATAILDO DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 28 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB04430	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17508 - INTERNAÇÃO DE DALVA BARBOSA DE SOUZA -DURANTE O PERIODO DE 23 A 29/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.507,14
	2019OB04431	2019NE00342	440901 - 2019NL00869	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 36001, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PACIENTES DO CAPS, AO CONTRATO 080/2016 EM VIGÊNCIA ATE 05/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.954,14
	2019OB04432	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF.17504 - INTERNAÇÃO DE ALDEMAR REIS - DURANTE O PERIODO DE 11 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.813,51
	2019OB04433	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF.17494 - INTERNAÇÃO DE ANERCI GOMES DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 21 A 24/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB04434	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17506 - INTERNAÇÃO DE EUDILA GOMES DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 19 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.733,01
	2019OB04435	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17512 - INTERNAÇÃO DE MARIO CATELANI - DURANTE O PERIODO DE 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,28
	2019OB04436	2019NE01268	440901 - 2019NL00766	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DA REFORMA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO AO PERÍODO 01/01/0A 31/01/2019 A NOTA FISCAL 00013 COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE AO CONTRATO 0111/2018, EM VIGÊNCIA ATE 120 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95.077,93
	2019OB04437	2019NE00394	440901 - 2019NL00875	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM SERVIÇOS, REFERENTE NOTA FISCAL 2567, COM DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS,NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 180/2013 EM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	304.232,25
	2019OB04438	2019NE00296	440901 - 2019NL00824	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NOTA FISCAL 2469 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. JANEIRO/2019. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO 078/2017. VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.401,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB04439	2019NE00210	440901 - 2019NL00863	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 641 FL 195, COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CONTEINER REFRIGERADO PARA ATENDER O HEMOES AO CONTRATO 309/2016 EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.437,00
	2019OB04440	2019NE00133	440901 - 2019NL00750	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 12928 FEV/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 0073/2018, VIG. 26/12/2019, MÊS DE JANEIRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.650,77
	2019OB04441	2019NE00132	440901 - 2019NL00772	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 514 FEV/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JAN/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO N.º 0332/2017, EM FAVOR DA EMPRESA MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VIG. 09/06/19, A PEDIDO DO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.500,00
	2019OB04442	2019NE00114	440901 - 2019NL00648	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO COM SERVIÇOS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº COM MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO DO LACEN NO MÊS DE JANEIRO/2019, 2º TERMO AO CONTRATO 040/2016. VIGÊNCIA ATÉ 22/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	433,33
19/02/2019	2019OB04458	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1513 - INTERNAÇÃO DE RAFAEL VIEIRA DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04459	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGT.REF.A NF.1517 - INTERNAÇÃO DE RODRIGO COUTINHO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO - 83029575	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04460	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1516 - INTERNAÇÃO DE ROBSON DA SILVA SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 -CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04461	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.ANF. 1514 - INTERNAÇÃO DE RENILVIO DINORAM DA COSTA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04462	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1511 - INTERNAÇÃO DE MARCIO DIAS GONÇALVES -DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2019	2019OB04463	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1509 - INTERNAÇÃO DE MARCELO ROCHA SIQUEIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04464	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1506 - INTERNAÇÃO DE LEONARDO COSTA CAMPOS NASCIMENTO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04465	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1508 - INTERNAÇÃO DE LEANDRO TONON FILHO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04466	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1515 - INTERNAÇÃO DE ROBSON CARVALHO TEIXEIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 27/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB04467	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1510 - INTERNAÇÃO DE MARCIO SAMAMEM ALVES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2019OB04469	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1524 - INTERNAÇÃO DE WANDERSON CARDOSO DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04470	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1519 - INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO BRAGA, DURANTE O PERIODO DE 1 A 21/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB04471	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF. A NF.1525 - INTERNAÇÃO DE WELLINGTON DE LIMA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04472	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1507 - INTERNAÇÃO DE LEONARDO VIANA ROCHA - DURANTE O PERIODO DE 25 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB04473	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1518 - INTERNAÇÃO DE ROGERIO MORGAN - DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB04474	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1521 - INTERNAÇÃO DE WALTER LUIS SPALENZA - DURANTE O PERIODO DE 23 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB04475	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1499 - INTERNAÇÃO DE JOSE DE JESUS SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04476	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1520 - INTERNAÇÃO DE VALTER DA SILVA FELIPE - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04477	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF. A NF.1498 - INTERNAÇÃO DE JOSE DARIO CINTRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2019	2019OB04478	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1512 - INTERNAÇÃO DE NEYLSON SOUZA ALCANTARA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 20/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB04479	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1505 - INTERNAÇÃO DE LEONEL ROCCO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 20/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 830029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB04480	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1503 - INTERNAÇÃO DE JULIO CESAR SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04481	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1504 - INTERNAÇÃO DE KEVIN VIEIRA SANTANA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04482	2019NE00174	440901 - 2019NL00879	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1523, PCTE: WANDERSON GONÇALVES DIAS, PERÍODO: 01/01 A 13/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB04483	2019NE00154	440901 - 2019NL00898	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07690, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE CARLOS FELIX AMORIM, NO PERÍODO DE 20/01 a 24/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB04487	2019NE01488	440901 - 2019NL00946	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO DOS CARNÊS DE IPTU E TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DA SESA NA AV. BEIRA MAR. EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.686,41
	2019OB04488	2019NE01488	440901 - 2019NL00946	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO DOS CARNÊS DE IPTU E TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. IMÓVEL EM ITARARÉ. EXERCÍCIO DE 2019. SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.619,64
	2019OB04489	2019NE01488	440901 - 2019NL00946	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO DOS CARNÊS DE IPTU E TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL AV. LEITÃO DA SILVA.. EXERCÍCIO DE 2019 SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.311,50
	2019OB04491	2019NE00297	440901 - 2019NL00727	00511947755 - ELIANA BAPTISTA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIANA BAPTISTA, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 21/02/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB04492	2019NE00298	440901 - 2019NL00728	67541534749 - RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 21 A 22/02/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60
	2019OB04493	2019NE00366	440901 - 2019NL00943	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL CEDIDA A SESA CONFORME PORTARIA. JANEIRO/2019. NEAP/GRH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04494	2019NE00369	440901 - 2019NL00944	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DIAS DA SILVA CEDIDO A SESA CONFORME PORTARIA. JANEIRO/2019. NEAP/GRH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2019	2019OB04495	2019NE00368	440901 - 2019NL00945	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	RESARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE CEDIDO A SESA CONFORME PORTARIA. JANEIRO/2019. NEAP/GRH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04498	2019NE00206	440901 - 2019NL00488	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pgto INSS Patronal da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.779.996,90
	2019OB04500	2019NE00206	440901 - 2019NL00684	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pgto INSS da FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.037,24
	2019OB04507	2018NE08975	440901 - 2019NL00916	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 451, PCTE: MARIA JOSÉ SIMOES DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.441,70
	2019OB04508	2019NE00206	440901 - 2019NL00948	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pgto INSS Patronal FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 - Comp. 01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.937,46
	2019OB04509	2019NE00206	440901 - 2019NL00948	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pgto INSS Patronal FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 - Comp. 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04510	2019NE00206	440901 - 2019NL00948	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pgto INSS Patronal FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 - Comp. 2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04511	2019NE00206	440901 - 2019NL00948	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pgto INSS Patronal FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 - Comp. 2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04512	2019NE00206	440901 - 2019NL00948	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pgto INSS Patronal FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 - Comp. 2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04513	2019NE00206	440901 - 2019NL00948	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pgto INSS Patronal FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 - Comp. 2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
20/02/2019	2019OB04548	2019NE00179	440901 - 2019NL00950	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF, 1547, PCTE: ZILDA HACKBART, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04549	2019NE00179	440901 - 2019NL00950	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF, 1545, PCTE: RIZOMAR CELESTINO DE ALMEIDA, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04550	2019NE00179	440901 - 2019NL00950	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF, 1546, PCTE: REGINALDO RIBEIRO SOARES, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04551	2019NE00181	440901 - 2019NL00949	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 552, PCTE: AGENOR HOFFMANN, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04552	2019NE00181	440901 - 2019NL00949	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 557, PCTE: JOÃO MARCOS FRANÇA, PERÍODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04553	2019NE00181	440901 - 2019NL00949	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 563, PCTE: WESLEY DE JESUS SANTOS, PERÍODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04557	2018NE06178	440901 - 2019NL00914	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84331658, NF, 463,PCTE: ELSON MORAES, PERÍODO: 20/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.976,42
	2019OB04558	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0723, ÀS FLS. 35, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE DANIEL BAIENSE HALVANTZIS, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04559	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0722, ÀS FLS. 32, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE CLAUDIO JOSÉ NUNES, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04560	2019NE00184	440901 - 2019NL00957	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 760, PCTE: TONI SERRA COUTINHO, PERÍODO: 18/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB04561	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0723, ÀS FLS. 35, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE EDEMIR PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04562	2019NE00184	440901 - 2019NL00957	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 727, PCTE: FABRICIO GONÇALVES DEPRA, PERÍODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04563	2019NE00184	440901 - 2019NL00957	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 749, PCTE: JORGE LUIZ BORGES VASCONCELOS, PERÍODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04564	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0732, ÀS FLS. 31, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE GABRIEL DO SANTOS FONSECA, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04565	2019NE00184	440901 - 2019NL00957	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 762, PCTE: VANILTON MOREIRA DOS SANTOS, PERÍODO: 29/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB04566	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0717, ÀS FLS. 39, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ALEXSANDRO GIACOMIM, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04567	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0720, ÀS FLS. 38, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE BRUNO RAMO SOARES, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04568	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0726, ÀS FLS. 36, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE EMERSON CAMILO ALVES, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04569	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0734, ÀS FLS. 24, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE GILCEMAR BARRETO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04570	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0721, ÀS FLS. 32, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE CARLOS JOAQUIM EUGÊNIO, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04571	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0731, ÀS FLS. 23, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE LUCIANO AMORIM DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04572	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0750, ÀS FLS. 23, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOSÉ CARLOS DIAS, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04573	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0745, ÀS FLS. 40, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE HANDRIQUE LEÃO GORDILHO, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04574	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0742, ÀS FLS. 67, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE GIOVANE I SOUZA ROSA, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04575	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0740, ÀS FLS. 41, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE GILMAR DAS GRAÇAS RUTILIO, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04576	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0738, ÀS FLS. 23, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE GILDÁZIO SILVA MEDINA, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04577	2019NE00184	440901 - 2019NL00928	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0763, ÀS FLS. 16, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE VICTOR DO NASCIMENTO BENEVENUTO, NO PERÍODO DE 01/01 a 16/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB04578	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0733, ÀS FLS. 38, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE LUCIANO SANTOS DE JESUS, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04579	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0754, ÀS FLS. 43, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JULIANO VIEIRA LEONCIO, NO PERÍODO DE 01/01 a 29/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2019OB04580	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0748, ÀS FLS. 67, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOÃO PIRES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2019OB04581	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0725, ÀS FLS. 83, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ELIUEDES ALVES PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/01 a 08/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB04582	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0729, ÀS FLS. 34, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE FABRÍCIO SOARES, NO PERÍODO DE 01/01 a 09/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB04583	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0758, ÀS FLS. 23, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 02/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB04584	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0716, ÀS FLS. 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ADILSON BOROCK TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 12/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB04585	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0730, ÀS FLS. 18, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE FLAVIO ABREU SERRANO, NO PERÍODO DE 18/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB04586	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0735, ÀS FLS. 37, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MANOEL RODRIGUES PINTO, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04587	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0736, ÀS FLS. 53, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARCELO LOPES, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04588	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0737, ÀS FLS. 24, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARCOS ANDRÉ APRÍGIO CAPAZ, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04589	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0723, ÀS FLS. 35, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MAURO ALEXANDRE SIMÕES RANGEL, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04590	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0741, ÀS FLS. 24, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE NERY BELZ SCHULTZ, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04591	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0752, ÀS FLS. 47, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JUAREZ LUIZ DE FRANÇA, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04592	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0728, ÀS FLS. 71, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE LUCAS ALVARENGA, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04593	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0766, ÀS FLS. 36, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE LEANDRO CÂNDIDO RIBEIRO, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04594	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0718, ÀS FLS. 69, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ALTAMIR DA ROSA SUDARIO, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04595	2019NE00184	440901 - 2019NL00924	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0719, ÀS FLS. 49, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE BERNARDO FARIA MAGESCK, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947302).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04596	2018NE08705	440901 - 2018NL15178	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0086 DEZ/20187 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CITIDINA, FOSFATO DISSÓDICO 2,5 MG + URIDINA, TRIFOSFATO TRISSÓDICO 1,5 MG + HIDROXICOBALAMINA, ACETATO 1,0 MG CNÁPSULA - GINKGO BILOBA 80 MG COMPRIMIDO E OUTROS P/ATENDIMENTO PACIENTE MAX SULIVAN FONTES E OUTROS, ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.787,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04597	2019NE00156	440901 - 2019NL01000	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 84589779, NF, 20159, PCTE: CELIA IRENE DE MATOS BARRETO,PERÍODO: 15/01 A 20/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB04598	2018NE06969	440901 - 2019NL00983	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 743, ÀS FLS. 24, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOSÉ PIRES MEDINA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB04599	2019NE00172	440901 - 2019NL00895	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 761, ÀS FLS. 28, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOSE PIRES MEDINA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04600	2019NE00172	440901 - 2019NL00991	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0758, ÀS FLS. 34, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE YAN ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/01 A 13/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84164913).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB04601	2019NE00172	440901 - 2019NL00991	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0755, ÀS FLS. 37, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/01 A 24/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84164913).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB04602	2019NE00172	440901 - 2019NL00991	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0776, ÀS FLS. 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE THALISSON RODRIGUES MACIEL, NO PERÍODO DE 21/01 A 28/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84164913).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB04603	2019NE00172	440901 - 2019NL00991	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0762, ÀS FLS. 21, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOSÉ CARLOS GAIBA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84164913).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB04604	2019NE00172	440901 - 2019NL00991	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0759, ÀS FLS. 29, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ADEMAR JOÃO DALFIOR, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84164913).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB04605	2019NE00172	440901 - 2019NL00991	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0757, ÀS FLS. 33, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE EDUARDO DIAS PINHEIRO, NO PERÍODO DE 01/01 A 08/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84164913).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB04606	2019NE00172	440901 - 2019NL00991	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0756, ÀS FLS. 31, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ARNALDOMAR KLEMEZ, NO PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84164913).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB04607	2018NE08983	440901 - 2019NL00888	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 54446 ÀS FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE SEBASTIÃO REINALDO DOS REIS NO PERÍODO DE 04/12 A 31/12/2018. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.173,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04608	2018NE08983	440901 - 2019NL00888	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 54388 ÀS FLS. 43 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANGELA MARIA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.650,19
	2019OB04609	2018NE08983	440901 - 2019NL00888	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 54089 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE VICENTE LUSMERO ALVES LEITE NO PERÍODO DE 25/12 A 31/12/2018. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.755,97
	2019OB04610	2018NE08983	440901 - 2019NL00888	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 54080 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOÃO JOSÉ JÚNIOR NO PERÍODO DE 19/12 A 24/12/2018. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.140,00
	2019OB04611	2018NE08983	440901 - 2019NL00888	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 54081 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ SILVA ANIZIO NO PERÍODO DE 23/12 A 26/12/2018. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.535,97
	2019OB04612	2018NE08982	440901 - 2019NL00892	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 7770 ÀS FLS. 43 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUCAS PAULINO DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84299827).	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.164,78
	2019OB04613	2018NE08975	440901 - 2019NL00916	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 476, PCTE: MARCIA NUNES LIMA DE OLIVEIRA PAIVA, PERÍODO: 01/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.097,81
	2019OB04614	2018NE08975	440901 - 2019NL00916	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 472, PCTE: BRUNO POMPERMAYER QUEIROZ, PERÍODO: 30/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.707,26
	2019OB04615	2018NE08975	440901 - 2019NL00916	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 455, PCTE: JOSÉ ANTONIO DA SILVA, PERÍODO: 01/12 A 11/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.419,85
	2019OB04616	2018NE08975	440901 - 2019NL00916	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 462, PCTE: GERALDO JOSÉ DE JESUS, PERÍODO: 27/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.636,41
	2019OB04617	2018NE08975	440901 - 2019NL00916	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 469, PCTE: GILBERTO DOS SANTOS, PERÍODO: 01/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.718,76
	2019OB04618	2018NE08975	440901 - 2019NL00916	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 465, PCTE: DILSON ROBERTO SOUZA CERQUEIRA, PERÍODO: 01/12 A 25/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.900,90
	2019OB04619	2018NE08975	440901 - 2019NL00916	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 457, PCTE: JULIA AMORIM CAMPISTA, PERÍODO: 24/12 A 27/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.860,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04620	2018NE08975	440901 - 2019NL00916	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 458, PCTE: JANETE DE ASSIS TEOTONIO, PERIODO: 15/12 A 25/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.926,41
	2019OB04621	2018NE08969	440901 - 2019NL00887	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 25166, PCTE> DEOMARINA MARIA MARTINS JANUARIO, PERIODO: 26/11 A 08/12/18	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.575,82
	2019OB04622	2018NE08969	440901 - 2019NL00887	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 25168, PCTE: JOSE SANTANNA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.294,94
	2019OB04623	2018NE08970	440901 - 2019NL00886	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83499580, NF, 7279, PCTE; VANESSA SANTANA DE JESUS, PERIODO:01/11 A 07/11/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.269,68
	2019OB04624	2018NE08978	440901 - 2019NL00882	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF,20102, PCTE: EDIR FERREIRA VARGAS, PERIODO: 03/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.237,61
	2019OB04625	2018NE08978	440901 - 2019NL00882	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF,20104, PCTE: AURENITA MARIA DOS SANTOS JUNGUER, PERIODO: 28/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.051,61
	2019OB04626	2018NE08978	440901 - 2019NL00882	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF,20110, PCTE: ALLEXYA GONÇALVES MICHAEL MONTEIRO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.592,95
	2019OB04627	2018NE00142	440901 - 2019NL00896	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF 47326 ÀS FLS. 36, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE RN DE CARLAINE DO NASCIMENTO PIRES,NO PEÍODO DE 01/12 a 27/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.150,00
	2019OB04628	2018NE00042	440901 - 2019NL00955	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00063, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.473,13
	2019OB04629	2018NE00145	440901 - 2019NL00894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54400, PCTE: MARIA GLADINO DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 05/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.777,91
	2019OB04630	2018NE00145	440901 - 2019NL00894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54076, PCTE: ASCENDINO GONÇALVES, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.296,64
	2019OB04631	2018NE00145	440901 - 2019NL00894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54078, PCTE: EUGÊNIO TOLEDO PEREIRA, PERIODO: 20/12 A 31/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.689,82
2019OB04634	2018NE00544	440901 - 2018NL14693	450105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO FL. 167 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018..	135 - SUS - PRODUÇÃO	67.457,60	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04635	2018NE07470	440901 - 2018NL15337	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 000.026.584, OUT/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	229.644,80
	2019OB04636	2018NE07470	440901 - 2018NL15339	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 000.026.462 OUT/2018 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: SOMATROPINA 4UI FJA, PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESTINADO A PACIENTE: ROSANGELA DE AGUIAR SARTO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1833/2018, ARP Nº 1666/2017 E PREGÃO Nº 0247/2017.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109.939,20
	2019OB04637	2019NE00071	440901 - 2019NL00941	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 403/404/405 AS FLS. 59/61 REFERENTES A UTIN/UTIP, MELHORIA DA QUALIDADE 10% E CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9006/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384.108,38
	2019OB04638	2019NE00078	440901 - 2019NL00959	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 439 FL. 72 REFERENTE INCENTIVO DA QUALIDADE 10% E INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVENIO Nº 9022/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.794,54
	2019OB04639	2018NE06114	440901 - 2019NL00999	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DOS RELATÓRIOS DE PAGAMENTO FLS. 119/120 E 124 REFERENTE A MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO(ERRATA) E DEZEMBRO/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00
	2019OB04640	2019NE01460	440901 - 2019NL00881	81770170715 - ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 19 E 26 A 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 003 E 006/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB04641	2019NE01535	440901 - 2019NL00969	10994532750 - WESLEY MONEQUI SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WESLEY MONEQUI, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 21 A 22/02/2019, CONF. REQ. Nº 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB04642	2019NE01536	440901 - 2019NL00970	02015104720 - CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 21 A 22/02/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB04643	2019NE01529	440901 - 2019NL00958	05517439721 - ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 A 20/02/2019, CONF. REQ. Nº 023/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	316,40
	2019OB04644	2019NE00343	440901 - 2019NL00812	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FATURA 182283 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. JANEIRO/2019. GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04645	2019NE00149	440901 - 2019NL00811	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	FATURA 181920 DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE MALOTE. JANEIRO/2019. GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04646	2019NE00160	440901 - 2019NL00883	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12601 ÀS FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN LUANA FERREIRA DE FREITAS NO PERÍODO DE 17/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84377011).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.850,00
	2019OB04647	2019NE00160	440901 - 2019NL00883	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12598 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN NAIARA MONJARDIM GB NO PERÍODO DE 09/01 A 29/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84377011).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.725,00
	2019OB04648	2019NE00160	440901 - 2019NL00883	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12602 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN IRACILDA MARCÍLIO ALVES DA SILVA NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84377011).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.005,00
	2019OB04649	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17507, PCTE: MATEUS BENTO DE ASSIS, PERIODO: 21/01 A 30/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB04650	2019NE00160	440901 - 2019NL00883	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12603 ÀS FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN MAYRA FERREIRA CAROLINO NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84377011).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.153,00
	2019OB04651	2019NE00160	440901 - 2019NL00883	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12600 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN BEATRIZ BORGHI ZAMPIERI NO PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84377011).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.750,00
	2019OB04652	2019NE00160	440901 - 2019NL00883	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12597 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN KARLA BORGES DE AZEVEDO BORTOLOTTI NO PERÍODO DE 05/01 A 24/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84377011).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,00
	2019OB04653	2019NE01075	440901 - 2019NL00873	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 31 FL 630, COM REFORMA DO CREFES, AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019 AO CONTRATO N.º 0050/2018, EM VIGÊNCIA 304 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO 05/07/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.094,40
	2019OB04654	2019NE00145	440901 - 2019NL00904	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 54355 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN CLICIANE DA SILVA CONCEIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.320,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04655	2019NE00145	440901 - 2019NL00904	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 54354 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN MIRIAN DE ARAÚJO GUIMARÃES NO PERÍODO DE 01/01 A 09/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.870,00
	2019OB04656	2019NE00145	440901 - 2019NL00904	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 54353 ÀS FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN LEOCADIA CARINA CARLESSO GOMES NO PERÍODO DE 01/01 A 02/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB04657	2019NE00166	440901 - 2019NL00893	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 7990 ÀS FLS. 44 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUCAS PAULINO DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/01 A 13/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84299827).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.013,97
	2019OB04658	2019NE00153	440901 - 2019NL00901	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07679, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA QUIRINO GONÇALVES, NO PERÍODO DE 17/01 a 23/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84687550).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB04659	2019NE00153	440901 - 2019NL00901	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07690, ÀS FLS. 28, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOÃO BATISTA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/01 a 12/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84687550).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.776,20
	2019OB04660	2019NE00153	440901 - 2019NL00901	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07688, ÀS FLS. 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE WESLEY MARSAL DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 12/01 a 24/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84687550).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB04661	2019NE00153	440901 - 2019NL00901	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07685, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ALEXSANDRO PEROBA DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 17/01 a 25/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84687550).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB04662	2019NE00153	440901 - 2019NL00901	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07686, ÀS FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ROMILDA DE MELO NOBRE, NO PERÍODO DE 18/01 a 26/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84687550).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB04663	2019NE00153	440901 - 2019NL00901	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07684, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE LINDALVA PEREIRA, NO PERÍODO DE 17/01 a 25/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84687550).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04664	2019NE00018	440901 - 2019NL00934	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 240789 RELATIVO CENTRAL ADMINISTRATIVA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 018/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,00
	2019OB04665	2019NE00153	440901 - 2019NL00901	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07683, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JULIETA CASSIM, NO PERÍODO DE 14/01 a 19/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84687550).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB04666	2019NE00153	440901 - 2019NL00901	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07682, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE EDWALDO CARLOS, NO PERÍODO DE 15/01 a 18/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84687550).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB04667	2019NE00153	440901 - 2019NL00901	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07687, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE INGRID MARTINS RAMALHO, NO PERÍODO DE 18/01 a 23/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84687550).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB04668	2019NE00153	440901 - 2019NL00901	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07681, ÀS FLS. 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE CARLOS FELIX AMORIM, NO PERÍODO DE 14/01 a 24/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84687550).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB04669	2019NE00018	440901 - 2019NL00934	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DA NOTA FISCAL Nº 240790 DA CENTRAL ADMINISTRATIVA, COM CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 018/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.172,05
	2019OB04670	2019NE00101	440901 - 2019NL00577	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE NOTA FISCAL 1122, COM MANUTENÇÃO NOS INSUFLADORES ESTÉREIS DO CENTRO CIRÚRGICO DO HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 313/2016 ATE VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,33
	2019OB04671	2019NE00083	440901 - 2019NL00954	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 44 FL 20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HESVV, AO CONTRATO 0050/2017 EM VIGÊNCIA ATE 18/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2019OB04672	2019NE00168	440901 - 2019NL00915	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 445, PCTE: SAYONARA NERY, PERIODO: 12/01 A 17/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB04673	2019NE00168	440901 - 2019NL00915	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 450, PCTE: MANOELA PAULINA MOREIRA, PERIODO: 06/01 A 10/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04674	2019NE00168	440901 - 2019NL00915	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 446, PCTE: SANDERSON BITTENCOURT, PERIODO: 04/01 A 11/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB04675	2019NE00168	440901 - 2019NL00915	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 473, PCTE: BRUNO POMPERMAYER QUEIROZ, PERIODO: 01/01 A 02/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB04676	2019NE00168	440901 - 2019NL00915	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 477, PCTE: MARCIA NUNES LIMA DE OLIVEIRA PAIVA, PERIODO: 01/01 A 02/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.180,97
	2019OB04677	2019NE00145	440901 - 2019NL00890	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 84505346, NF, 54380, PCTE: VIVALDO NOGUEIRA, PERIODO:01/01 A 03/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB04678	2019NE00157	440901 - 2019NL00906	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 25026, PCTE: BENEDITO CAMARGO, PERIODO: 10/01 A 15/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.165,00
	2019OB04679	2019NE00157	440901 - 2019NL00906	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 25021, PCTE: RITA MONTAGNOLI KYRIO, PERIODO: 26/01 A 27/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.516,41
	2019OB04680	2019NE00157	440901 - 2019NL00906	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 25025, PCTE: DILSON ANTONIO DOS SANTOS, PERIODO: 05/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.797,44
	2019OB04681	2019NE00157	440901 - 2019NL00906	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 25022, PCTE: MARIA ADRIANO PEDRO, PERIODO: 01/01 A 21/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.952,72
	2019OB04682	2019NE00157	440901 - 2019NL00906	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 25027, PCTE: ALVARINDA ROZINDA DE CARVALHO, PERIODO: 15/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.955,00
	2019OB04683	2019NE00157	440901 - 2019NL00906	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 25024, PCTE: ELIZABETE DE SOUZA PINTO, PERIODO: 08/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.963,44
	2019OB04684	2019NE00157	440901 - 2019NL00889	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 25169, PCTE: JOSE SANTANNA,PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.564,16
	2019OB04685	2019NE00100	440901 - 2019NL00967	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	PAGAMENTO COM SERVIÇOS, REFERENTE NOTA FISCAL 756, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER O HESVV, AO CONTRATO 314/2016, EM VIGÊNCIA 28/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.083,25
	2019OB04686	2019NE00155	440901 - 2019NL00885	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF,20170, PCTE: ALLEXYA GONÇALVES MICHAEL MONTEIRO, PERIODO: 01/01 A 13/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.331,57

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04687	2019NE00155	440901 - 2019NL00885	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF,20172, PCTE: AURENITA MARIA DOS SANTOS JUNGUER, PERIODO: 01/01 A 07/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.959,44
	2019OB04688	2019NE00155	440901 - 2019NL00885	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF,20171, PCTE: EDIR FERREIRA VARGAS, PERIODO: 01/01 A 15/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.394,94
	2019OB04689	2019NE00113	440901 - 2019NL00968	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE NOTA FISCAL 1558 FL 25, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HESVV 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2014, EM VIGÊNCIA 19/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.939,50
	2019OB04690	2019NE00200	440901 - 2019NL00994	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 4094/ 4098 AS FLS 201/ 202 COM AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE CAMAS E GUARDA-ROUPAS DUPLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS, AO CONTRATO AO CONTRATO 618/2018, EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.594,00
	2019OB04691	2019NE00166	440901 - 2019NL00988	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 7984, ÀS FLS. 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ALICIO JOSÉ CARVALHO, NO PERÍODO DE 17/01 a 21/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83986480).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB04692	2019NE00166	440901 - 2019NL00988	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 7986, ÀS FLS. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ANDERSON PEREIRA BARBOSA, NO PERÍODO DE 08/01 a 15/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83986480).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.813,00
	2019OB04693	2019NE00166	440901 - 2019NL00988	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 7987, ÀS FLS. 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE RN DE JULIETE VITORIO DA SILVA, NO PERÍODO DE 21/01 a 21/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83986480).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB04694	2019NE00166	440901 - 2019NL00988	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 7989, ÀS FLS. 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE RN DE CAROLAINA RAMOS DE JESUS, NO PERÍODO DE 08/01 a 17/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83986480).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2019OB04695	2019NE00166	440901 - 2019NL00988	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 7988, ÀS FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE RN DE ALEXANDRA SOARES PIRES, NO PERÍODO DE 12/01 a 20/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83986480).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB04696	2019NE00090	440901 - 2019NL00997	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 43 FL 13, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0289/16,EM VIGÊNCIA ATE 11/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,65

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04697	2019NE00077	440901 - 2019NL00995	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 1876 FL 17, DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ARCO CIRÚRGICO, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 116/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.680,00
	2019OB04698	2019NE01548	440901 - 2019NL01001	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO E DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DA SERVIDORA CEDIDA SANDRA REGINA LUIN DOS SANTOS, CONFORME IPJM/GPE/ Nº 069, A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04699	2019NE00051	440901 - 2019NL00788	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 00039, AS FLS. 7472, REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	603.401,16
	2019OB04700	2019NE01548	440901 - 2019NL01001	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DA SERVIDORA CEDIDA MÁRCIA CRUZ PEREIRA ANDRILO, CONFORME IPJM/GPE/ Nº 058, E 167/2019, A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04701	2019NE01548	440901 - 2019NL01001	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, D SERVIDORA CEDIDA MARIA ZANETE OVANI DOS SANTOS, CONFORME IPJM/GPE/N.º 061, E 167/2019, A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04702	2019NE01548	440901 - 2019NL01001	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DA SERVIDORA CEDIDA KARLA MAURO DE QUEIROZ PEREIRA, CONFORME IPJM/GPE/N.º 056, E 167/2019, A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04703	2019NE01548	440901 - 2019NL01001	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO SERVIDOR CEDIDO JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR CONFORME IPJM/GPE/Nº 055 E 167/2019, A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04704	2019NE01548	440901 - 2019NL01001	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DA SERVIDORA CEDIDA SERVIDORA JAULETE SILVA FRONTINO DE NADAI CONFORME IPJM/GPE/Nº 51 E 167/2019, A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04705	2019NE01548	440901 - 2019NL01001	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO SERVIDOR CEDIDO SIDICLEI GILES DE ANDRADE CONFORME IPJM/GPE/ Nº 048 A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04706	2019NE00042	440901 - 2019NL01002	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL N.00114, RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), CONFORME INFORMAÇÃO DO GESTOR DE CONTRATOS AS FLS. 6416, AUTORIZAÇÃO AS FLS. 6417, E DE ACORDO COM 22º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	649.583,92
	2019OB04707	2019NE01548	440901 - 2019NL01001	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DE SERVIDOR CEDIDO TOBIAS SANTOS COMETTI, CONFORME IPJM/GPE/Nº 167/2019, A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04708	2019NE01551	440901 - 2019NL01003	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO REFERENTE OS PROJETO DE INVESTIMENTOS Nº. : N.032, AS FLS. 719 A 7837; N. 034, AS FLS. 693 A 718 E N. 0365/2018 AS FLS. 677 A 692, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TVS, CADEIRAS DE RODAS, COMPUTADORES E OUTROS) , A PEDIDO DO NECOS/GECOS E DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2015, CUJO OBJETO: CUSTEIO OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.520,64
	2019OB04709	2019NE00815	440901 - 2019NL00939	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 240789, DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA ,NO MÊS DE JANEIRO/2019, EM VIGÊNCIA ATE 21/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	98,96
	2019OB04710	2019NE00815	440901 - 2019NL00939	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE DA NOTA FISCAL Nº 240790 DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA ,NO MÊS DE JANEIRO/2019, EM VIGÊNCIA ATE 21/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.548,43
	2019OB04711	2018NE08310	440901 - 2019NL00820	28196889000143 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE DOCUMENTO Nº 82350131 DESPESAS COM SEGURO DE VIDA A 21 ESTAGIÁRIOS DA SESA, A PEDIDO DO NERSCT/GERH,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04712	2019NE01549	440901 - 2019NL00993	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DO BOLETO NA FLS 19; PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DA LIMA OLIVEIRA E OLIVIERA; CONFORME OFÍCIO Nº 008/2019 - SSPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES NA FLS 18 - A PEDIDO DO NEAP/GERH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB04713	2019NE01075	440901 - 2019NL00873	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO VALOR LIQUIDO, COM DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 31 FL 630, COM REFORMA DO CREFES, AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019 AO CONTRATO N.º 0050/2018, EM VIGÊNCIA 304 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO 05/07/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124.938,82
21/02/2019	2019OB04721	2019NE00186	440901 - 2019NL00909	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.REF.A NF.574 - INTERNAÇÃO DE ADRIELLI DE ALMEIDA BONIFACIO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 23029690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04722	2019NE00186	440901 - 2019NL00909	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.TEF.A NF.607 - INTERNAÇÃO DE MARIA DA PENHA DE JESUS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029690	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04726	2019NE00186	440901 - 2019NL00909	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 583, PCTE: KELI COSTA PEREIRA, PERÍODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04731	2019NE00186	440901 - 2019NL00956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.NF.575 - INTERNAÇÃO DE ADRIELE CRISTINA DOS REIS COUTO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04732	2019NE00186	440901 - 2019NL00956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO. IRRF REF. A NF.576 - INTERNAÇÃO DE APARECIDA DE CASSIA FRAGA DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO O PROC. 83029690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04733	2019NE00186	440901 - 2019NL00956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.IRRF REF. A NF.580 - INTERNAÇÃO DE ELZA CARDOSO GOMES - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04734	2019NE00186	440901 - 2019NL00956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.REF. A NF.592 - INTERNAÇÃO DE THIARA PEREIRA DE BIASE DE MEDEIROS VIEIRA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROC.83029690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04735	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2110 - INTERNAÇÃO DE JOSIMAR TAVARIS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04736	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2106 - INTERNAÇÃO DE JOSE ARILDO MARQUES - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04737	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2119 - INTERNAÇÃO DE LUEMIR OGIONI JUNIOR - DURANTE O PERÍODO DE 08 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB04738	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF. A NF.2127 - INTERNAÇÃO DE MARLENE FERREIRA - DURANTE O PERÍODO DE 14 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB04739	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2132 - INTERNAÇÃO DE MAYCON MARVILA DA SILVA OLIVEIRA - DURANTWE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/02/2019	2019OB04740	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF. A NF.2124 - INTERNAÇÃO DE MARIA APARFECIDA PEREIRA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04741	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2131 - INTERNAÇÃO DE MAYARA OLIVEIRA DE CASTRO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04742	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2128 - INTERNAÇÃO DE MARLETE RODRIGUES SENA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04743	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2115 - INTERNAÇÃO DE LEOMAR BINOW - DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB04744	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2120 - INTERNAÇÃO DE LUIZ PAULO LOURENÇO - DURANTE O PERÍODO DE 22 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2019OB04745	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2117 - INTERNAÇÃO DE LETICIA CONCEIÇÃO AREIAS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04746	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO.REF.A NF.2112 - INTERNAÇÃO DE JUSCELINO BENEDICTO DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 18 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB04751	2019NE00172	440901 - 2019NL01018	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 83523936, NF, 777, PCTE: CARLOS AUGUSTO SANTANA VENCESLAU, PERÍODO: 01/01 A 11/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB04752	2019NE00203	440901 - 2019NL01017	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO, RELATIVO À INTERNAÇÕES DO PROC: 84592524, NF, 18737, PCTE: RAIMUNDO DOS ANJOS COSTA, PERÍODO: 14/01 A 25/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.953,63
	2019OB04761	2019NE00181	440901 - 2019NL01031	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 71315446, NF, 558, pcte: JOSÉ DE ANCHIETA CLAUDINO, periodo: 01/01 a 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04764	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2118, PCTE: LUCIANO DO CARMO RODRIGUES , PERÍODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04771	2019NE01569	440901 - 2019NL01006	74297090791 - NEUCILENE BRAVIN VARGAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEUCILENE BRAVIM VARGAS, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NOS DIAS 19 A 20/02/2019, CONF. REQ. Nº 073/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/02/2019	2019OB04772	2019NE01571	440901 - 2019NL01022	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 27 A 28/02/2019, CONF. REQ. Nº 009/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	168,00
	2019OB04773	2019NE00002	440901 - 2019NL01016	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/02/70000108-0, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NA CENTRAL ADM - CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390,18
	2019OB04774	2019NE00002	440901 - 2019NL01016	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/02/70000109-4, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NA CENTRAL ADM - CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	338,59
	2019OB04775	2019NE00002	440901 - 2019NL01016	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/02/70000110-7, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NA CENTRAL ADM - CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130,55
	2019OB04776	2019NE00002	440901 - 2019NL01016	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/02/70000112-6, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NA CENTRAL ADM - CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40,10
	2019OB04777	2019NE00003	440901 - 2019NL01021	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/02/70000111-1 ÀS FLS. 71 PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44,09
	2019OB04778	2019NE00294	440901 - 2019NL01025	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO 165/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	818,40
	2019OB04779	2019NE00363	440901 - 2019NL01030	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 022.056.052 ÀS FLS. 81 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, EM FEVEREIRO/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.423,17
22/02/2019	2019OB04802	2019NE01590	440901 - 2019NL01049	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO COM TAXA DE REMEMBRAMENTO REFERENTE BOLETO Nº 8857930, DOS TERRENOS DOADOS PELA MUNICÍPIO DE CARIACICA PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125,56
	2019OB04809	2019NE01598	440901 - 2019NL01038	45068763772 - SONIA LEANDRO BLACKMAN	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SONIA LEANDRO BLACKMAN, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 22/02/2019, CONF. REQ. Nº 004/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/02/2019	2019OB04810	2019NE01600	440901 - 2019NL01042	10747258759 - ALINE RODRIGUES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE RODRIGUES DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 22/02/2019, CONF. REQ. Nº 016/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB04811	2019NE01608	440901 - 2019NL01043	08989360714 - ROBERTA BITENCOURT MOREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ROBERTA BITENCOURT MOREIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 22/02/2019, CONF. REQ. Nº 011/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04812	2019NE01618	440901 - 2019NL01047	10747258759 - ALINE RODRIGUES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE RODRIGUES DA SILVA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NOS DIAS 19 A 20/02/2019, CONF. REQ. Nº 022/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB04813	2019NE01408	440901 - 2019NL01050	82345953772 - ROBERTO GIESTAS RODRIGUES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGEM PARA LINHARES E SÃO MATEUS NOS DIAS 21 E 22/02/2019, CONF. REQ. Nº 017 E 018/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB04814	2019NE01358	440901 - 2019NL00841	12278388754 - RUBIA TRABACHI DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA TABACHI DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 26 A 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 043/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	168,00
	2019OB04815	2019NE01609	440901 - 2019NL01045	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 19 A 21 E 27 A 28/02/2019, CONF. REQ. Nº 037 E 038/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	448,00
25/02/2019	2019OB04816	2019NE01568	440901 - 2019NL01005	00977245721 - WDSO MARCELOS NUNES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSO MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, STª LEOPOLDINA E COLATINA NOS DIAS 19 A 21, 26 E 28/02/2019, CONF. REQ. Nº 008, 020 E 021/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	392,00
	2019OB04845	2019NE00189	440901 - 2019NL01063	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 61, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCOS FELIPE PORTELLA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04846	2019NE00189	440901 - 2019NL01063	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 57, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO VICTOR VALERIANO PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB04847	2019NE00189	440901 - 2019NL01063	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 58, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JONATAS FLAVIO SOUZA EVANGELISTA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04848	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2087, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ENILSON DE MATTOS SILVA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2019OB04849	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2084, Á FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDERIO PURCINO DIAS, NO PERÍODO DE 01/01 A 28/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB04850	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2090, Á FLS. 44, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FELYPE DE SENA BARBOZA, NO PERÍODO DE 01/01 A 01/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2019OB04851	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2073, Á FLS. 48, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTHONY LE ROUX MULDER, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04852	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2111, Á FLS. 48, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JUCELINO DUNGA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04853	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2116, Á FLS. 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONARDO RODRIGUES SOYER, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04854	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2103, Á FLS. 38, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO FRANCISCO NOGUEIRA NEVES, NO PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB04855	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2138, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PABLO FERNANDES CANAL, NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2019OB04856	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2166, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VINICIUS RAMOS PREMOLI, NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB04857	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2094, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILBERTO ALVES DAS NEVES, NO PERÍODO DE 17/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB04858	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROBERTO LEANDRO VÍCTOR, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04865	2019NE00189	440901 - 2019NL01063	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 56 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB04866	2019NE00161	440901 - 2019NL01086	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12605 Á FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CELOIDE CARADELO GERMANO, NO PERÍODO DE 05/01 A 31/01/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.031,07
	2019OB04867	2019NE00150	440901 - 2019NL01083	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54413 A FLS. 41 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE UBALDO RODRIGUES SANT ANNA, NO PERÍODO DE 01/1 A 04/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB04868	2019NE00161	440901 - 2019NL01109	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12604, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PENHA MARCULANO PEREIRA, NO PERÍODO DE 25/01 A 31/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.375,91
	2019OB04870	2018NE08983	440901 - 2019NL00980	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54079,PCTE: GABRIEL DE JESUS MARTINS,PERIODO: 30/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430,00
	2019OB04871	2018NE08983	440901 - 2019NL00980	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54083,PCTE: MARIA EMILIA JAIME DE AVELAR, PERIODO: 30/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.707,26
	2019OB04872	2018NE09891	440901 - 2018NL15335	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2295 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, ARP 0101/2018 PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.981,68
	2019OB04873	2018NE00546	440901 - 2019NL01019	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	PAGAMENTO DA NF. 137 FL. 208 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUS SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18.	135 - SUS - PRODUÇÃO	279.513,34
	2019OB04874	2018NE06074	440901 - 2019NL01119	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 484 E 485, Á FLS. 155 E 156, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE NEFROLOGIA, COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	488.276,69
	2019OB04890	2019NE00251	440901 - 2019NL01009	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 21205 FL. 67 REFERENTE AO INCENTIVO PARA MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9005/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.670,36

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB04891	2019NE00034	440901 - 2019NL01065	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 345 FL. 66 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9020/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2019OB04892	2019NE00062	440901 - 2019NL01068	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7403/7404/7405/7399/7406/7401 AS FLS. 69/74 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, MATERNIDADE RISCO HABITUAL, URG. E MEMRG. PEDIATRICA, UTIN/UTIP, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIR. MEDIA COMPLEXIDADE COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9013/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	721.924,94
	2019OB04893	2019NE00036	440901 - 2019NL01110	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 58661/58662/58663/58660/58665 AS FLS. 111/115 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, ASSISTÊNCIA AO PARTO E OPME NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	435.918,66
	2019OB04894	2019NE00248	440901 - 2019NL01097	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES (PASSAGENS INTERMUNICIPAIS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, PARA ATENDER CONSELHEIRO ESTADUAL SAÚDE .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,00
	2019OB04895	2019NE00001	440901 - 2019NL01093	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 1800082549974 ÀS FLS.63 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NA CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR - CONTRATO 021/2017 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04896	2019NE00001	440901 - 2019NL01093	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800082549938 ÀS FLS. 66 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NA CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR - CONTRATO 021/2017 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04897	2019NE00001	440901 - 2019NL01093	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800082549992 ÀS FLS. 67 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NA CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR - CONTRATO 021/2017 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04898	2019NE00001	440901 - 2019NL01093	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800082549768 ÀS FLS. 68 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NA CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR - CONTRATO 021/2017 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04899	2019NE00001	440901 - 2019NL01093	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800082549788 ÀS FLS. 69 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NA CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR - CONTRATO 021/2017 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB04900	2019NE01648	440901 - 2019NL01087	74297090791 - NEUCILENE BRAVIN VARGAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEUCILENE BRAVIM VARGAS, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 22/02/2019, CONF. REQ. Nº 020/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB04901	2019NE01570	440901 - 2019NL01007	45068763772 - SONIA LEANDRO BLACKMAN	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SONIA LEANDRO BLACKMAN, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 19 A 20/02/2019, CONF. REQ. Nº 023/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB04902	2019NE01650	440901 - 2019NL01088	08339243705 - JEANE CRISTINA BATISTA PESSOA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JEANE CRISTINA BATISTA PESSOA DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 26 A 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 068/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	168,00
	2019OB04903	2019NE01599	440901 - 2019NL01041	65825756787 - MARCOS VENANCIO SARMENTO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA PARA CACHOEIRO NO DIA 13/02/2019, CONF. REQ. Nº 013/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56,00
	2019OB04904	2019NE01659	440901 - 2019NL01089	05606049716 - RENATA LOSS LIMA FRIZZERA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RENATA LOSS LIMA FRIZZERA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 26 A 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 071/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	168,00
	2019OB04905	2019NE01661	440901 - 2019NL01090	55862799753 - JOAO PEDRO OGGIONI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 26 A 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 024/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	168,00
	2019OB04906	2019NE01665	440901 - 2019NL01092	76967824791 - CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	PGT REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 25 A 28/02/2019, CONF. REQ. Nº 016/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	392,00
	2019OB04907	2019NE00002	440901 - 2019NL01016	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/02/70000113-0, ÀS FLS. 70 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NA CENTRAL ADM - CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB04908	2019NE00343	440901 - 2019NL00812	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FATURA 182283 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. JANEIRO/2019. GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.440,41
	2019OB04909	2019NE00149	440901 - 2019NL00811	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	FATURA 181920 DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE MALOTE. JANEIRO/2019. GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.126,09
	2019OB04910	2019NE00145	440901 - 2019NL00979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54402,PCTE: GABRIEL DE JESUS MARTINS, PERÍODO: 01/01 A 02/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB04911	2019NE00145	440901 - 2019NL00979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54401,PCTE: MARIA EMÍLIA JAIME DE AVELAR, PERÍODO: 01/01 A 04/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB04912	2019NE00145	440901 - 2019NL00979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54352,PCTE: ZILDA MARIA VERNEK BARBOSA, PERÍODO: 017/01 A 20/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB04913	2019NE00145	440901 - 2019NL00979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54351,PCTE: NILZA VASCONCELLOS DOS SANTOS, PERÍODO: 08/01 A 14/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB04914	2019NE00145	440901 - 2019NL00979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54350,PCTE: MARIA SENHORA DE ARAGÃO, PERÍODO: 03/01 A 14/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.790,00
	2019OB04915	2019NE00145	440901 - 2019NL00979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54094,PCTE: ALEVIR BOLELLI, PERÍODO: 08/01 A 13/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2019OB04916	2019NE00157	440901 - 2019NL00989	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 25074, ÀS FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA AMANCIO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 28/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83876685).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB04917	2019NE00157	440901 - 2019NL00989	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 25075, ÀS FLS. 09 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA PAULO CONSTÂNCIO, NO PERÍODO DE 28/01 a 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83876685).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB04918	2019NE00155	440901 - 2019NL00987	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 20156, ÀS FLS. 2835, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA SANT ANNA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/01 a 15/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83744088).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.175,97
	2019OB04919	2019NE00155	440901 - 2019NL00987	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 20169, ÀS FLS. 26, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE CILIO FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DE 01/01 a 03/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83744088).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB04920	2019NE00103	440901 - 2019NL01011	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 118 FL 14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER O HESVV AO CONTRATO Nº 0013/2018, EM ATE VIGÊNCIA 03/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.166,00
	2019OB04921	2019NE00155	440901 - 2019NL00987	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 20167, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE FLORENTINO PEREIRA DE BARCELOS, NO PERÍODO DE 07/01 a 13/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83744088).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB04922	2019NE00157	440901 - 2019NL01012	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 84687096, NF, 25023, PCTE: MANOEL DE SOUZA, PERÍODO: 19/01 A 28/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2019OB04923	2019NE00155	440901 - 2019NL01014	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20161, PCTE: NADSON QUEIROZ DOS SANTOS, PERÍODO: 06/01 A 15/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB04924	2019NE00155	440901 - 2019NL01014	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20160, PCTE: ANTONIO CARLOS FARIA DA COSTA, PERÍODO: 02/01 A 07/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB04925	2019NE00193	440901 - 2019NL01015	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18738, PCTE: AUGUSTO ALVES DA SILVA, PERÍODO: 14/01 A 24/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.138,40
	2019OB04926	2019NE00193	440901 - 2019NL01015	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18774, PCTE: DELZENIR MARTINS DOS SANTOS, PERÍODO: 21/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.732,00
	2019OB04927	2019NE00193	440901 - 2019NL01015	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18775, PCTE: ANTONIO ALTOE, PERÍODO: 23/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.355,28
	2019OB04928	2019NE00193	440901 - 2019NL01015	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18773, PCTE: GILSOMAR MARTINS DE OLIVEIRA, PERÍODO: 13/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.431,00
	2019OB04929	2019NE00193	440901 - 2019NL01015	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18771, PCTE: JOEL DELFINO DA SILVA, PERÍODO: 24/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.591,00
	2019OB04930	2019NE00193	440901 - 2019NL01015	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18770, PCTE: ROSENITA TEIXEIRA LUZ, PERÍODO: 27/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.746,41
	2019OB04931	2019NE00193	440901 - 2019NL01015	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18776, PCTE: JOSÉ BORGES DOS SANTOS, PERÍODO: 27/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB04932	2019NE00193	440901 - 2019NL01015	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18769, PCTE: RUBENS RODRIGUES RANGEL, PERÍODO: 26/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.587,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB04933	2019NE00193	440901 - 2019NL01015	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18736, PCTE: ADEMARO MELO, PERIODO: 05/01 A 08/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.361,94
	2019OB04934	2019NE00193	440901 - 2019NL01015	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18772, PCTE: JORDECI CARVALHO, PERIODO: 15/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.065,00
	2019OB04935	2019NE00123	440901 - 2019NL01020	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 1875, SERVIÇO COM EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO COM APARELHO DE RAO X CONVENCIONAL DE ROTINA PARA O HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 031/2017 EM VIGÊNCIA ATE 09/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.865,00
	2019OB04936	2019NE00155	440901 - 2019NL00987	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 20166, ÀS FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE PAULO SERGIO RIBETT, NO PERÍODO DE 10/01 a 18/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83744088).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.335,00
	2019OB04937	2019NE00155	440901 - 2019NL00987	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 20163, ÀS FLS. 29, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE EUCLIDES MORAES, NO PERÍODO DE 01/01 a 06/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83744088).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.432,00
	2019OB04938	2019NE00153	440901 - 2019NL01010	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.REF. A NF.07698 - INTERNAÇÃO DE JOSE LINO DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84687550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.951,43
	2019OB04939	2019NE00155	440901 - 2019NL00987	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 20162, ÀS FLS. 42, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ANITA PAULA DE SOUZA CHAGAS, NO PERÍODO DE 01/01 a 13/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83744088).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.271,56
	2019OB04940	2019NE00153	440901 - 2019NL01010	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.REF.A NF.07697 - INTERNAÇÃO DE DURVALINA MARIA DE JESUS - DURANTE O PERIODO DE 29 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84687550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB04941	2019NE00155	440901 - 2019NL00987	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 20158, ÀS FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ANISIA MARIA DA ROCHA, NO PERÍODO DE 14/01 a 21/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83744088).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB04942	2019NE00153	440901 - 2019NL01010	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.REF.A NF.7699 - INTERNAÇÃO DE MARIA JOSE FERREIRA - DURANTE O PERIODO DE 29 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84687550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB04943	2019NE00153	440901 - 2019NL01010	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.REF.A NF.07701 - INTERNAÇÃO DE AMANCIO DIAS NETO - DURANTE O PERIODO DE 17 A 29/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84687550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.517,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB04944	2019NE00155	440901 - 2019NL00987	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 20164, ÀS FLS. 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA APARECIDA ALMEIDA, NO PERÍODO DE 07/01 a 18/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83744088).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.505,00
	2019OB04945	2019NE00153	440901 - 2019NL01010	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO.REF.A NF.07704 - INTERNAÇÃO DE MARLENE VIEIRA ANTUNES - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28/1/2019 - CND'S ANEXO AO PROC.84687550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.573,56
	2019OB04946	2019NE00155	440901 - 2019NL00987	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 20157, ÀS FLS. 18, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ED MAR FRANCISCO DE SOUZA, NO PERÍODO DE 04/01 a 09/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83744088).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.583,00
	2019OB04947	2019NE00155	440901 - 2019NL00987	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 20168, ÀS FLS. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARLENE GLASSINER BARBOSA, NO PERÍODO DE 05/01 a 13/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83744088).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.728,00
	2019OB04948	2019NE00153	440901 - 2019NL01010	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO. REF. A NF. 07700 - INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO CASTELO OLIVEIRA FILHO - DURANTE O PERÍODO DE 29 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84687550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB04949	2019NE00153	440901 - 2019NL01010	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO. EF. A NF. 07705 - INTERNAÇÃO DE ELMIRA BRAGA MOREIRA - DURANTE O PERÍODO DE 27 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84687550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB04950	2019NE00153	440901 - 2019NL01010	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO. REF. A NF. 07706 - INTERNAÇÃO DE MARIA DOS ANJOS SOUZA PEREIRA - DURANTE O PERÍODO DE 18 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84687550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB04951	2019NE00045	440901 - 2019NL01032	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 05669 ÀS FLS. 17 PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTA DA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) PARA ATENDER O HESVV , EM JANEIRO/2019 - CONTRATO 165/2015 VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB04952	2019NE00153	440901 - 2019NL01010	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO. REF. A NF. 07707 - INTERNAÇÃO DE MARIA DE LURDES BORGES FARIAS - DURANTE O PERÍODO DE 29 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84687550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB04953	2019NE00153	440901 - 2019NL01010	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO. REF. A NF. 07708 - INTERNAÇÃO DE CARMELINA MORETE MARTINS - DURANTE O PERÍODO DE 29 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84687550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB04954	2019NE00153	440901 - 2019NL01010	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO. REF. A NF. 07702 - INTERNAÇÃO DE EZEQUIEL TELLES DA CONCEIÇÃO - DURANTE O PERÍODO DE 17 A 29/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84687550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.374,00
	2019OB04955	2019NE00153	440901 - 2019NL01010	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO. REF. A NF. 07696 - INTERNAÇÃO DE BRENDA COSTA DE SOUZA - DURANTE O PERÍODO DE 29 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84687550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB04956	2019NE00044	440901 - 2019NL01033	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 49978 ÀS FLS. 19 PARA COBRIR DESPESAS COM TROCA DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDA E COMPONENTES, NO HESVV EM JANEIRO/2019 - CONTRATO 0165/2015 VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55
	2019OB04957	2019NE00424	440901 - 2019NL00603	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 39744, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA/VIGILÂNCIA NA CENTRAL DE INSETICIDAS EM CARIACICA/ES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB04958	2019NE00424	440901 - 2019NL00609	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 39750, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO ALMOXARIFADO DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.317,06
	2019OB04959	2019NE00804	440901 - 2019NL01046	07797967000195 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS,REFERENTE NOTA FISCAL 16841 FL 42, Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BANCOS DE DADOS PARA PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.870,15
	2019OB04960	2019NE00424	440901 - 2019NL00610	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39754, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE ADMINISTRATIVA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.634,11
	2019OB04961	2019NE00424	440901 - 2019NL00713	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 39752, SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.634,11
	2019OB04962	2019NE00424	440901 - 2019NL00615	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 39753, REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE DA ENSEADA , NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB04963	2019NE00424	440901 - 2019NL00619	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 39747, REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB04964	2019NE00424	440901 - 2019NL00621	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 39748 ÀS FLS. 195 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 01/11/2018 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB04965	2019NE00426	440901 - 2019NL00623	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 39739, REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB04966	2019NE00426	440901 - 2019NL00631	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 39749, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. ATÉ 30/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB04967	2019NE00426	440901 - 2019NL00634	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 39762, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB04968	2019NE00429	440901 - 2019NL00628	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 39737, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO CENTRO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DE DOMINGOS MARTINS, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG.ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB04969	2019NE00168	440901 - 2019NL01058	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da NF.468, às fls.16, referente a internação do(a) paciente ATILIO DEBIAIS SUNDERHUS, no período de 01/01 a 02/01/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84508132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB04970	2019NE00168	440901 - 2019NL01058	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da NF.456, às fls.09, referente a internação do(a) paciente JOSE ARTHUR BUSTAMANTE, no período de 04/01 a 05/01/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84508132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB04971	2019NE00168	440901 - 2019NL01058	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da NF.454, às fls.08, referente a internação do(a) paciente LUZIEL SEVERINO DE PAULA, no período de 05/01 a 11/01/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84508132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB04972	2019NE00168	440901 - 2019NL01058	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da NF.467, às fls.08, referente a internação do(a) paciente ATAIDE REIS, no período de 05/01 a 10/01/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84508132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB04973	2019NE00168	440901 - 2019NL01058	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da NF.460, às fls.15, referente a internação do(a) paciente INACIO ALVES AMORIM JUNIOR, no período de 01/01 a 01/01/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84508132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB04974	2019NE00168	440901 - 2019NL01058	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da NF.461, às fls.16, referente a internação do(a) paciente IRACEMA DA SILVA ERDMANN, no período de 03/01 a 05/01/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84508132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB04975	2019NE00168	440901 - 2019NL01058	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da NF.459, às fls.10, referente a internação do(a) paciente IONILTON SANTANA COUTINHO, no período de 11/01 a 15/01/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84508132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB04976	2019NE00168	440901 - 2019NL01058	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da NF.466, às fls.25, referente a internação do(a) paciente CREVERALDO DA SILVA OLIVEIRA, no período de 01/01 a 06/01/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84508132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.101,44
	2019OB04977	2019NE00158	440901 - 2019NL01064	17270584000118 - ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRELI EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE NOTAS FISCAIS 1590 FL 351, 1581 FL 363, 1587 FL 375 COMPRA DE VENTILADOR DE COLUNA, BATEDEIRA PLANETÁRIA, TELEVISÃO,MICROONDAS 30 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO AO ARP 167/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.718,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB04978	2019NE00427	440901 - 2019NL00637	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 39746, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. ATÉ A 30/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB04979	2019NE00425	440901 - 2019NL00639	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 39740, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEMOES DE VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB04980	2019NE00428	440901 - 2019NL00642	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39751, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS INSTITUIÇÕES DO HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS VILA VELHA, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 01/11/2018 ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.702,54
	2019OB04982	2019NE00386	440901 - 2019NL01067	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 29 FL 50, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019,AO CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATE 201/12/2018 A 19/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.151,58
	2019OB04983	2019NE00196	440901 - 2019NL01077	26204948000152 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 134 FL 295 COM COMPRA DE SOFÁ COM 2 LUGARES COR NEUTRO PARA ATENDER O INSTITUTO VIDA E SAÚDE- INVISA, ATA 902/ 903/2018, EM VIGÊNCIA ATE 19/01/2019 A 23/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.333,25
	2019OB04984	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. IRRF/DUA - REF. A NF.17545 - CLINICA DOS ACIDENTADOS, INTERNAÇÃO DE FRIDA ITA ULIG, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB04985	2019NE00155	440901 - 2019NL01076	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20165, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SIDNEY MORAIS, NO PERÍODO DE 10/01 A 16/01/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB04986	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. AO IRRF/DUA - AOBRE A NF.17513 - CLINICA DOS ACIDENTADOS, INTERNAÇÃO DE LOURIVAL NUNES DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - PROC.83968733 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	982,24
	2019OB04987	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF.17525 - INTERNAÇÃO DE EROTILDES DIAS - DURANTE O PERIODO DE 06/01 A 31/01/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.518,65
	2019OB04988	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.17515 - INTERNAÇÃO DE AURIEL SILVERIO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.938,22

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB04989	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17522 - INTERNAÇÃO DE MARIA PORTO TURETA - DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/01/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.279,63
	2019OB04990	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17520 - INTERNAÇÃO DE LEONARDO SOUZA SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.073,20
	2019OB04991	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17540 - INTERNAÇÃO DE LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB04992	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17526 - INTERNAÇÃO DE GENI LEAL ROBERTO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2019OB04993	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17517 - INTERNAÇÃO DE MATEUS GALDINO DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 26 A 31/01/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.323,25
	2019OB04994	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17518 - INTERNAÇÃO DE AMANTINA MARIANO DE CALES - DURANTE O PERIODO DE 30 A 31/01/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.329,30
	2019OB04995	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17519 - INTERNAÇÃO DE JOSE MARIO RODRIGUES - DURANTE O PERIODO DE 30 A 31/01/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.329,30
	2019OB04996	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. REF.A NF.17524 - INTERNAÇÃO DE MAURILIA VIANA DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 20 A 29/01/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.686,13
	2019OB04997	2019NE00160	440901 - 2019NL01084	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. REF. A NF. 12620 - INTERNAÇÃO DE VELINO CAMPOREZ - DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB04998	2019NE00160	440901 - 2019NL01084	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. REF. A NF. 12614 - INTERNAÇÃO DE MARIA IVANICE SANTOS DE JESUS - DURANTE O PERÍODO DE 07 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.667,84
	2019OB04999	2019NE00160	440901 - 2019NL01084	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. REF. A NF. 12615 - INTERNAÇÃO DE SANDRA HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.722,33
	2019OB05000	2019NE00160	440901 - 2019NL01084	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. REF. A NF. 12620 - INTERNAÇÃO DE ELZA SOARES DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 21 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.590,00
	2019OB05001	2019NE00160	440901 - 2019NL01084	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. REF. A NF. 12613 - INTERNAÇÃO DE MARIA MARGARIDA DE BEM - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.026,13

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB05002	2019NE00160	440901 - 2019NL01078	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. REF. A NF. 12606 - INTERNAÇÃO DE ADILSON NUNES DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 28 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB05003	2019NE00160	440901 - 2019NL01078	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. REF. A NF. 12629 - INTERNAÇÃO DE EUFRÂNIO FERREIRA BATISTA - DURANTE O PERÍODO DE 25 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB05004	2019NE00160	440901 - 2019NL01078	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. REF. A NF. 12627 - INTERNAÇÃO DE JULIA PAIVA HASSEM DE OLIVEIRA - DURANTE O PERÍODO DE 19 A 24/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB05005	2019NE00160	440901 - 2019NL01078	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. REF. A NF. 12624 - INTERNAÇÃO DE SANTILHA BARBARA BRUM WILL - DURANTE O PERÍODO DE 21 A 25/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB05006	2019NE00160	440901 - 2019NL01078	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. REF. A NF. 12609 - INTERNAÇÃO DE ELIZETE THEODORO ROSA - DURANTE O PERÍODO DE 15 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.000,40
	2019OB05007	2019NE00160	440901 - 2019NL01078	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. REF. A NF. 12610 - INTERNAÇÃO DE ELIMARA STEIN COSTA - DURANTE O PERÍODO DE 22 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.388,88
	2019OB05008	2019NE00160	440901 - 2019NL01078	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. REF. A NF. 12611 - INTERNAÇÃO DE JAULITA COSTA - DURANTE O PERÍODO DE 09 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.062,84
	2019OB05009	2019NE00160	440901 - 2019NL01078	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. REF. A NF. 12612 - INTERNAÇÃO DE MARIA LUZIA WEBLER ANTUNES - DURANTE O PERÍODO DE 26 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2019OB05010	2019NE00160	440901 - 2019NL01078	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO. REF. A NF. 12630 - INTERNAÇÃO DE CINTHYA TONOLI - DURANTE O PERÍODO DE 28 A 29/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.839,40
	2019OB05011	2019NE01355	440901 - 2019NL01098	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 0045, AS FLS. 751, COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AO GEAF. CONTRATO 263/15, VIGENTE ATE: 15/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.323,89
	2019OB05012	2019NE00145	440901 - 2019NL01079	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54416 - INTERNAÇÃO DE OCARLINA MARIA JORGE DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 24/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.807,08
	2019OB05013	2019NE00145	440901 - 2019NL01079	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54102 - INTERNAÇÃO DE ANTONIO MARIA DA CONCEIÇÃO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 03/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05014	2019NE00145	440901 - 2019NL01079	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54407 - INTERNAÇÃO DE EUNINA VALADARES DE ALMEIDA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 07/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.147,00
	2019OB05015	2019NE00145	440901 - 2019NL01079	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54408 - INTERNAÇÃO DE JANDIR ALVES DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 14/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.322,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB05016	2019NE00145	440901 - 2019NL01079	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54412 - INTERNAÇÃO DE LUCIENE DE JESUS PITORRA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 03/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00
	2019OB05017	2019NE00145	440901 - 2019NL01079	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54437 - INTERNAÇÃO DE NAGIPE MIRANDA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 10/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.236,41
	2019OB05018	2019NE00168	440901 - 2019NL01085	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 464 A FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELOIZA DA SILVA SANTOS,, NO PERÍODO DE 01/01 A 05/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB05019	2019NE00092	440901 - 2019NL01106	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2444 ÀS FLS. 26 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O HESVV EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 0101/18 VIG. ATÉ 06/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.547,97
	2019OB05020	2019NE01062	440901 - 2019NL00872	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL ,REFERENTE NOTA FISCAL 1.970 DE 06 FOCOS CIRÚRGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PRÓPRIA HOSPITALAR ARP Nº 0037/2018, A PEDIDO DO SSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165.000,00
	2019OB05021	2019NE00145	440901 - 2019NL01081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54438 - INTERNAÇÃO DE MARIA TAVARES - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 03/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05022	2019NE00145	440901 - 2019NL01081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54414 - INTERNAÇÃO DE MANOEL RAMOS DO ROZÁRIO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.781,73
	2019OB05023	2019NE00145	440901 - 2019NL01081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54410 - INTERNAÇÃO DE LORENA FRAGA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 04/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB05024	2019NE00145	440901 - 2019NL01081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54411 - INTERNAÇÃO DE LUIZ ERVAN SIRTULI - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 18/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.348,75
	2019OB05025	2019NE00145	440901 - 2019NL01081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54409 - INTERNAÇÃO DE JORGE EDUARDO FERREIRA MENDES - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 11/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.555,40
	2019OB05026	2019NE00145	440901 - 2019NL01081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54439 - INTERNAÇÃO DE AGUENILDO MATOS DO NASCIMENTO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.913,29
	2019OB05027	2019NE00145	440901 - 2019NL01081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54440 - INTERNAÇÃO DE MARCELO ALPOIM LIMA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 04/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.510,97
	2019OB05028	2019NE00145	440901 - 2019NL01081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54415 - INTERNAÇÃO DE NEUSA SENA GONÇALVES - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.008,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB05029	2019NE00160	440901 - 2019NL01104	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº12607 NA FLS 18; REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ASTROGILDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO 08/01/2019 A 31/01/2019. CND's MEDIANTE ADIMPLÊNCIA A FISCAL NO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.810,00
	2019OB05030	2019NE00160	440901 - 2019NL01104	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12617, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA PACIENTE VIVIANE PEREIRA DE SOUZA GOMES, NO PERÍODO 31/01/2019 A 31/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84899182	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB05031	2019NE00160	440901 - 2019NL01104	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DAS NF's 12631/12632, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE EGIDIO NUNES, NO PERÍODO 31 A 31/01/2019 E 01 A 01/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.259,00
	2019OB05032	2019NE00160	440901 - 2019NL01104	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF's 12628, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ISABEL FERREIRA DE ARAUJO NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 24/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84899182	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.755,91
	2019OB05033	2019NE00377	440901 - 2019NL01118	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 341 FL 74, COM ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS, MINI ANCORA 1.9 COM FIO AO CONTRATO 287/2018 EM VIGÊNCIA ATE 03/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,60
	2019OB05034	2019NE00160	440901 - 2019NL01104	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12621, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA PACIENTE ZELINA ARANHA BAHIANSE NO PERÍODO 24/01/2019 A 28/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84899182	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB05035	2019NE00160	440901 - 2019NL01104	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12622, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA PACIENTE WALTER BERMOND NO PERÍODO 07/01/2019 A 30/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84899182	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.906,22
	2019OB05036	2019NE00160	440901 - 2019NL01104	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12623, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA PACIENTE SIDNEIA FLEGLER VELLOSO NO PERÍODO 26/01/2019 A 30/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84899182	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB05037	2019NE00160	440901 - 2019NL01104	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12626, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA PACIENTE LUCIANA BARCELLOS RODRIGUES NO PERÍODO 26/01/2019 A 29/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84899182	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.261,94
	2019OB05038	2019NE00160	440901 - 2019NL01104	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12625, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA PACIENTE NELSON ALVES DOS SANTOS NO PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84899182	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.393,64
	2019OB05039	2019NE00160	440901 - 2019NL01104	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12616, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA PACIENTE ROSIANI MARIA DE JESUS DA SILVA NO PERÍODO 29/01/2019 A 31/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84899182	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.820,97

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB05040	2019NE01063	440901 - 2019NL01024	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 255055 E 257667 ÀS FLS. 123 E 124 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER O HEMOES EM JANEIRO E FEVEREIRO - CONTRATO 0262/2017, VIG. 25/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.716,86
	2019OB05041	2019NE00064	440901 - 2019NL01044	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 279, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CÂMARA FRIA DO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2019,AO CONTRATO 413/2014, EM VIGÊNCIA ATE 12/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.903,19
	2019OB05042	2019NE00130	440901 - 2019NL01037	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM SERVIÇOS REFERENTE NOTA FISCAL 554 FL 7, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN, REALIZADOS NOS 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO EM VIGÊNCIA ATE 11/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.062,46
	2019OB05043	2019NE00327	440901 - 2019NL01101	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NF.32522, AS FLS. 21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ELEVADORES, PARA ATENDER O HESVV - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 026/17, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - VIG. 05/03/19, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	850,00
	2019OB05044	2019NE00369	440901 - 2019NL00944	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DIAS DA SILVA CEDIDO A SESA CONFORME PORTARIA. JANEIRO/2019. NEAP/GRH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.200,20
	2019OB05045	2019NE00368	440901 - 2019NL00945	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	RESARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE CEDIDO A SESA CONFORME PORTARIA. JANEIRO/2019. NEAP/GRH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.499,65
	2019OB05046	2019NE00366	440901 - 2019NL00943	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL CEDIDA A SESA CONFORME PORTARIA. JANEIRO/2019. NEAP/GRH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB05047	2019NE01549	440901 - 2019NL00993	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DO BOLETO NA FLS 19; PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DA LIMA OLIVEIRA E OLIVIERA; CONFORME OFÍCIO Nº 008/2019 - SSPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES NA FLS 18 - A PEDIDO DO NEAP/GERH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.637,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB05048	2019NE00332	440901 - 2019NL01099	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 051 ÀS FLS. 21 COM CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES GONÇALVES DA PREFEITURA DE VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONVÊNIO Nº 028/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.975,08
	2019OB05049	2019NE00318	440901 - 2019NL01100	28139012000110 - COMPANHIA HABIT. DO ESP. SANTO - COHAB	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE OFICIO Nº 23, CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDIA REGINA LITTIG CEDIDA DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO (COHAB-ES) NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONVÊNIO 002/2016, EM VIGÊNCIA ATE 08/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.870,26
	2019OB05050	2019NE00768	440901 - 2019NL01102	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA PREFEITURA DE LINHARES PARA ESTA SESA, CESSÃO DE SERVIDORA ESTHAEL MABEL CARNEIRO KLITZKE, NO MÊS DE JANEIRO/2019. VIG. 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB05051	2019NE00315	440901 - 2019NL01103	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE OF 30 FL 23 COM CESSÃO DA SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO DA PREFEITURA DE CARIACICA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONVÊNIO 001/2018 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.319,26
	2019OB05052	2019NE00764	440901 - 2019NL01115	12116247000157 - FUNDO DE SAUDE DO DF	PAGAMENTO REFERENTE AOS DOCUMENTOS AS FLS. 31/34, COM PAGAMENTO/RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA SONIA REGINA CERRI DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO/2019, DO DISTRITO FEDERAL PARA ESTA SESA, A PARTIR DO DIA 02/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.652,92
	2019OB05053	2019NE00266	440901 - 2019NL01096	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO APORTE DA FOPAG Nº 31 FEVEREIRO/2019, CONFORME OFÍCIO IPAJM/ Nº 145/2019 -"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.811.709,12
26/02/2019	2019OB05059	2018NE03354	440901 - 2018NL14672	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME OFÍCIO Nº 688/2018 ÀS FLS. 247, COM CESSÃO DA SERVIDORA CLEONICE RAMALHO DO VALLE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONVÊNIO Nº 05/2018, VIG. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB05060	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.A NF. 62 - INTERNAÇÃO DE MICHAEL DE ALMEIDA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05061	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.A NF.63 - INTERNAÇÃO DE PAULO VICTOR PEREIRA ARRUDA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84164921	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05062	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.A NF.64 - INTERNAÇÃO DE PAULO VICTOR SANTOS PEREIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84164921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05063	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.A NF.47 - INTERNAÇÃO DE ADVALTER LUCAS SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84164921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/02/2019	2019OB05064	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.A NF.60 - INTERNAÇÃO DE LUCAS RAFAEL GUEDES DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84164921	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05065	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.A NF.66 - INTERNAÇÃO DE WEVERTON LIMA MARTINS - DURANTE O PERÍODO DE 01C A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84164921	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05066	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.A NF.50 - INTERNAÇÃO DE DIOGO MARTINS BARBOSA DO ROSARIO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019- CND'S ANEXO AO PROCESSO 84164921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05067	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.A NF.48 - INTERNAÇÃO DE CARLOS HENRIQUE GONÇALVES RIBEIRO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84164921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05069	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.A NF.49 - INTERNAÇÃO DE CRISTIANO MARTINS JUNIOR - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84164921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05073	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.A NF.54 - INTERNAÇÃO DE HEDER DA SILVA MATTIS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84164921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05079	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.NF. 53 INTERNAÇÃO DE GABRIEL CAETANO DE FREITAS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019. - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84164921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05080	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.A NF.55 - INTERNAÇÃO DE HUGO VASCONCELOS TAVARES - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84164921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05081	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.A NF.52 - INTERNAÇÃO DE FRANCISCO DANIEL DE SOUZA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84164921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05082	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.A NF.59 - INTERNAÇÃO DE CESAR MARTINS DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84164921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05083	2019NE00189	440901 - 2019NL01117	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF. A NF.51 - INTERNAÇÃO DE ELIAN SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84164921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05084	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO.REF.A NF.65 - INTERNAÇÃO DE THIAGO BEZERRA CARDOSO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 8414921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2019OB05085	2019NE00152	440901 - 2019NL01072	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 17521 A FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO APCIENTE JOÃO CARLOS SOBRINHO, NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.645,29

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/02/2019	2019OB05091	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2142, Á FLS. 38, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PATRICIA VIANNA BRACONY, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05093	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 20076, Á FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BHRUNA VALINHO ROSA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05094	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2174 , Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE KARLA APARECIDA COSTA FELIX , NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05095	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2133, Á FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MIRELLA SANTANA COSINE, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05097	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2148, Á FLS. 40, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENATO DE OLIVEIRA BRITES, NO PERÍODO DE 01/01 A 05/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2019OB05098	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2125, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05099	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2081, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DALVINA DO SANTISSIMO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05101	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2126, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05102	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2086, Á FLS. 41, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIEL DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB05103	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2075, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AUREA HELENA GOMES CAMPOS, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/02/2019	2019OB05104	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2123, Á FLS. 43, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCIANO CARRICO, NO PERÍODO DE 01/01 A 29/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB05106	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2149, Á FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RICARDO FASSARELA, NO PERÍODO DE 01/01 A 22/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84161507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB05121	2019NE00184	440901 - 2019NL01141	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	DESPESAS COM INTERNAÇÕES DO PROC: 81737475, NF,744, PCTE: PAULO SERGIO APARECIDO MARTINS, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB05122	2019NE00152	440901 - 2019NL01143	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 84593911, NF, 17538, PCTE: MOISÉS PEREIRA, PERIODO: 11/01 A 12/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.266,09
	2019OB05136	2019NE00001	440901 - 2019NL01093	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 1800082549768 ÀS FLS. 68 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NA CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM. BEIRA MAR - CONTRATO 021/2017 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3,88
	2019OB05137	2019NE00713	440901 - 2019NL01123	90222369787 - RONALDO DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 22/02/2019, CONF. REQ. Nº 023/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB05138	2019NE01685	440901 - 2019NL01129	45099979734 - MAURO GOMES SATHLER	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 21/02/2019, CONF. REQ. Nº 016/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB05139	2019NE00744	440901 - 2019NL01140	11641382783 - KLAINER CORREA SANTIAGO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR KLAINER CORREA SANTIAGO, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 26 A 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 0029/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB05140	2019NE01620	440901 - 2019NL01051	78008824700 - WALDIVINO MADALENA COSTA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WALDIVINO MADALENA COSTA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 21/01/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB05141	2019NE01116	440901 - 2019NL01146	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 26/02/2019, CONF. REQ. Nº 021/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB05142	2019NE01463	440901 - 2019NL00884	11224534778 - CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES	PGº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 19 A 21 E 27 A 28/02/2019, CONF. REQ. Nº 048 E 049/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/02/2019	2019OB05143	2019NE01016	440901 - 2019NL01145	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO, ITAGUAÇU, STª TERESA, CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 18, 20, 25,, 27 E 28/02/2019, CONF. REQ. Nº 050, 051, 052, 053 E 070/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
27/02/2019	2019OB05170	2019NE00252	440901 - 2019NL00902	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 : Auxílio Alimentação - Mensal/13º - DT's HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.325,00
	2019OB05172	2019NE00205	440901 - 2019NL00899	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 : Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	219.464,23
	2019OB05173	2019NE00411	440901 - 2019NL00900	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 -Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 08 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.928,89
	2019OB05174	2019NE00410	440901 - 2019NL00903	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 35 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.374,68
	2019OB05175	2019NE00258	440901 - 2019NL00905	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 ESTAGIÁRIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS NºS 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.274,75
	2019OB05176	2019NE00264	440901 - 2019NL00907	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários, auxílio alimentação mensal e 13º salário.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	598,95
	2019OB05177	2019NE00216	440901 - 2019NL00912	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.064,89
	2019OB05178	2019NE00222	440901 - 2019NL00913	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 SUBSTITUIÇÕES - RGPS/ RUBRICA 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.608,26
	2019OB05180	2019NE00232	440901 - 2019NL00918	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104.003,70
	2019OB05181	2019NE00233	440901 - 2019NL00920	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.669,84
	2019OB05182	2019NE00258	440901 - 2019NL00921	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 ESTAGIÁRIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS NºS 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162.969,04

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB05183	2019NE00262	440901 - 2019NL00923	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 FEVEREIRO/2019 - "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	917.956,80
	2019OB05184	2019NE00265	440901 - 2019NL01080	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 FEV/2019 : Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Indenização de Moradia.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.251,03
	2019OB05185	2019NE00220	440901 - 2019NL00975	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS E UBSUBSTITUICOES- RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- RUBRICA: 10 E 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.368,02
	2019OB05186	2019NE00228	440901 - 2019NL00978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	460.321,85
	2019OB05187	2019NE00233	440901 - 2019NL00976	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.635,59
	2019OB05188	2019NE00260	440901 - 2019NL00977	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.372.024,77
	2019OB05189	2019NE01130	440901 - 2019NL00981	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 : Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários, auxilio alimentação mensal e 13º salario.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.045,50
	2019OB05190	2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287.870,89
	2019OB05191	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.847.619,92
	2019OB05192	2019NE00208	440901 - 2019NL00908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.441.651,19
	2019OB05193	2018NE08931	440901 - 2018NL15243	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANILHA AS FLS 19, PARA COBRIR DESPESAS COM CESSÃO DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA A SESA, DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIAO RAMOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.274,11

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB05194	2019NE01733	440901 - 2019NL01180	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DEVIDO DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO PELO RH DA PREFEITURA DE CACHOEIRO CONFORME EXPLICATIVO ÀS FLS 44 A 50, COM CESSÃO DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIAO RAMOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17,13
	2019OB05195	2019NE00169	440901 - 2019NL01059	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 475 Á FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NOBERTO BUSS, NO PERÍODO DE 01/01 A 11/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.785,40
	2019OB05196	2018NE08701	440901 - 2018NL15161	39400510000191 - DROGARIA ORLA DA PRAIA	PAGAMENTO NOTA FISCAL F Nº 000.006.800, DEZ/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ATENDENDO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.929,00
	2019OB05197	2019NE00242	440901 - 2019NL01137	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00127 JAN/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES KATIA ALVES MACIEL E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.538,14
	2019OB05198	2019NE00272	440901 - 2019NL01135	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 02955 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.449,00
	2019OB05199	2019NE00275	440901 - 2019NL01131	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 02956 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDER A PACIENTE SAFIRA ELENA DE OLIVEIRA MOURENÇO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.044,00
	2019OB05200	2019NE01183	440901 - 2019NL01130	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 54798 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANASTROZOL 1 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CLAUDIA SUSANA VICTORIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,20
	2019OB05201	2019NE00452	440901 - 2019NL01124	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39462 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃ CONFORME ARP 0524/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.717,65
	2019OB05202	2019NE01008	440901 - 2019NL01122	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 54825 FEV/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPROPIONA, CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA P/ATENDIMENTO A PACIENTE EDILEUZA GUSSON E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.259,90
	2019OB05203	2019NE01009	440901 - 2019NL01121	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2239044 FEV/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LAMOTRIGINA 100 MG COMPRIMIDO, NITRAZEPZAM 5 MG COMPRIMIDO, LEVOMEPRIMAZINA 100 MG COMPRIMIDO, P/ATENDIMENTO A PACIENTE EDILEUZA GUSSON E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	665,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB05204	2019NE01343	440901 - 2019NL00798	05997585000180 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	BLOQUEIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA PROCURADORIA TRABALHISTA, CONFORME OFÍCIO N. 044/2019/PTR/PGE, AS FLS. 604/605/606 - PROCESSO N. 0100674-57.2017.5.01.0512, MOVIDA POR JACKELINE DE CARVALHO AMARAL. O VALOR DO BLOQUEIO FOI DEDUZIDO DO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº. 00120, AS FLS. 598, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS " RESIDENCIAS TERAPÊUTICA", DE ACORDO COM 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2010.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.960,86
	2019OB05205	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1480, PCTE: ANTONIO PAULO KROLHING, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB05206	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1476, PCTE: ADENILSON RIBEIRO ALVES, PERIODO: 31/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB05207	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1484, PCTE: BENTO CAMILLATO, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB05208	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1482, PCTE: ARLEY BUTSKE, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB05209	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1492, PCTE: EDERVALDO SANTOS REIS, PERIODO: 01/01 A 09/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB05210	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1495, PCTE: FELIPE DE MOURA SILVA, PERIODO: 01/01 A 20/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB05211	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1490, PCTE: DANILO ERDMANN, PERIODO: 29/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB05212	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1477, PCTE: ADEMILTON ALVES DA SILVA, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB05213	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1475, PCTE: ALBERTO HESPANHOL JUNIOR, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB05214	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1478, PCTE: ALDENIS DA SILVA LAIA, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB05215	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1489, PCTE: DALVINO MIGUEL DOS SANTOS, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB05216	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1483, PCTE: ABRAÃO MUNIZ CALDEIRA, PERIODO: 017/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB05217	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1494, PCTE: CELSO FERREIRA VEIGA, PERIODO: 01/01 A 27/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB05218	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1496, PCTE: GILBERTO BATISTA, PERIODO: 017/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB05219	2019NE00174	440901 - 2019NL01164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1488, PCTE: CLEBER SILVA DE SOUZA, PERIODO: 24/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB05220	2019NE00174	440901 - 2019NL01164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1502, PCTE: JOÃO GERALDO DE FREITAS, PERIODO: 30/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB05221	2019NE00174	440901 - 2019NL01164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1497, PCTE: JADSON FONSECA DOS SANTOS, PERIODO: 31/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB05222	2019NE00174	440901 - 2019NL01164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1479, PCTE: ALISSON NASCIMENTO GOMES DA CONCEICÃO, PERIODO: 01/01 A 16/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB05223	2019NE00174	440901 - 2019NL01164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1481, PCTE: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB05224	2019NE00174	440901 - 2019NL01164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1487, PCTE: CELSO FERREIRA VEIGA, PERIODO: 01/01 A 13/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB05225	2019NE00174	440901 - 2019NL01164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1485, PCTE: BRUNO DO ESPIRITO SANTO MOREIRA, PERIODO: 01/01 A 29/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2019OB05226	2019NE00174	440901 - 2019NL01164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1493, PCTE: ELOI GAIK BARBOSA, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB05227	2019NE00174	440901 - 2019NL01164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1501, PCTE: JOÃO LENO JUNCA, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB05228	2019NE00174	440901 - 2019NL01164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1491, PCTE: DIOGO FERREIRA MELO PINHEIRO, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB05229	2019NE00174	440901 - 2019NL01164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1491, PCTE: DIOGO FERREIRA MELO PINHEIRO, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB05230	2019NE00174	440901 - 2019NL01164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1522, PCTE: WENDER HENRIKE GONÇALVES DA SILVA, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB05231	2019NE00174	440901 - 2019NL01164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1486, PCTE: BRUNO ANCHIETA BOSA, PERIODO: 01/01 A 27/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB05232	2019NE00188	440901 - 2019NL01179	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 83731806, NF, 2101, PCTE: IVANIA DA SILVA DE SOUZA, PERIODO: 01/01 A 09/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB05235	2018NE08975	440901 - 2019NL01157	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84811773, NF, 474, PCTE: NOBERTO BUSS,PERIODO: 20/12 A 31/12/18.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.280,00
	2019OB05236	2018NE03436	440901 - 2019NL01153	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 1850, Á FLS. 1631 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DOS EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E TRANSPLANTE DE ÓRG. TEC. E CÉL. DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.016,78
	2019OB05237	2018NE03437	440901 - 2018NL14774	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 1848 E 1849, ÁS FLS. 1629 E 1630 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	421.269,73
	2019OB05238	2018NE00540	440901 - 2019NL01156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17012, Á FLS. 153, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	118.536,13
	2019OB05239	2018NE00544	440901 - 2019NL01162	450105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 181, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH NORMAL. DEZEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	69.031,83
	2019OB05252	2019NE00047	440901 - 2019NL01152	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 2341/2342/2343/2344/2345/2346/ AS FLS. 91/96 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE, CIRUR. ENDO. CARDIOVASCULAR, CIRUR. LIPODISTROFIA/HIV NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9010/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	638.011,13
	2019OB05253	2019NE00139	440901 - 2019NL01151	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 21237/21238/21239/21240/21241/21242/21243/21244 AS FLS. 134/141 REFERENTES A CIRURGIA VITRECTOMIA, CIRUR. NEFR. PERCUTAN./URETROLI., CIRUR. ENDO E CARDIOVASCULARES, INCENTIVO CIRUR. CATARATA/FACO/PTÉRIGIO, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCEN. PROGRAMA MAIS LEITOS UTI/UADC/UTIN, INC. PROGRAMA MAIS VIDA, INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9007/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.620.511,76

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB05254	2019NE00268	440901 - 2019NL01177	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA PARCELA DE FEVEREIRO/2019, CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO/ESTADUAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.098.782,08
	2019OB05255	2019NE00269	440901 - 2019NL01176	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA PARCELA DE FEVEREIRO/2019, DO CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO/FEDERAL .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	826.924,50
	2019OB05256	2019NE01179	440901 - 2019NL01161	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NOS DIAS 19 A 20/02/2019, CONF. REQ. Nº 022/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB05257	2019NE00440	440901 - 2019NL01171	03917122766 - JASSON CEZARIO BARCELOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 26 A 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 028/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB05258	2019NE00441	440901 - 2019NL01174	16917949701 - LEANDRO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 26 A 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 030/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB05259	2019NE01705	440901 - 2019NL01160	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 28/02/2019, CONF. REQ. Nº 065/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56,00
	2019OB05260	2019NE01664	440901 - 2019NL01165	36444618720 - DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES, MARECHAL FLORIANO E LINHARES NOS DIAS 26 A 27, 28/02 E 07 A 08/03/2019, CONF. REQ. Nº 009, 010 E 011/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	392,00
	2019OB05261	2019NE01015	440901 - 2019NL00324	86233866715 - JORGE LUZ DO ROSARIO	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSARIO, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 21, 22 E 29/01/2019, CONF. REQ. Nº 021, 022 E 023/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	168,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB05262	2019NE01254	440901 - 2019NL00808	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 94935 DEZ/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (Brentuxibam vedotina 50 mg) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº 0127/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.000,00
	2019OB05263	2019NE01583	440901 - 2019NL01166	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5861 FL 977, COM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE DO HEMOES E HEMORREDE, NO PERÍODO 16/12/2018 A 31/12/2018, AO CONTRATO 0063/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.117,17
	2019OB05264	2019NE01377	440901 - 2019NL01120	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1218, COM SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA,PRESTADO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0236/2017, EM VIGÊNCIA ATE 10/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.277,96
	2019OB05265	2019NE00173	440901 - 2019NL01139	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 31907 às FLS. 152 COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.244,86
	2019OB05266	2019NE00370	440901 - 2019NL01136	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 5681 FL 58, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO NO HOSPITAL -HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 0076/2018 EM VIGÊNCIA ATE 17/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	591,26
	2019OB05267	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54584, PCTE: JURLENE DE JESUS DE JESUS ALVES SCHMITH,PERIODO: 03/01 A 06/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05268	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54615, PCTE: MARIA DE LOURDES CUSTODIO, PERIODO: 09/01 A 29/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.981,91
	2019OB05269	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54597, PCTE: MARTHA FERREIRA PINTO, PERIODO: 02/01 A 06/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB05270	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54595, PCTE: ELIAS BENTO CLEMENTE,PERIODO: 02/01 A 06/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05271	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54593, PCTE: MARIA LINDALVA DA SILVA, PERIODO: 06/01 A 10/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB05272	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54583, PCTE: IVELIZE MELLO MURILLO, PERIODO: 04/01 A 08/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB05273	2019NE00193	440901 - 2019NL01142	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18781, PCTE: DERLI ELZEBIO DA SILVA, PERIODO: 01/01 A 24/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.680,40
	2019OB05274	2019NE00193	440901 - 2019NL01142	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18780, PCTE: OZIAS FARIAS SEGAL, PERIODO: 01/01 A 20/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.897,44
	2019OB05275	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54609, PCTE: THAIS CHISTINA THOMAZ, PERIODO: 10/01 A 12/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05276	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54612, PCTE: TANIA MARA MADEIRA, PERIODO: 02/01 A 05/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05277	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54598, PCTE: MARCOS ALVES DE SOUZA, PERIODO: 05/01 A 07/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05278	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54586, PCTE: ELIO BARBOSA DE MIRANDA, PERIODO: 02/01 A 06/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB05279	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54592, PCTE: MARIA HELENA DINIZ NETTO, PERIODO: 03/01 A 06/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05280	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54600, PCTE: NEUZA MARIA DE SOUZA PEREIRA, PERIODO: 04/01 A 06/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05281	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54602, PCTE: NILCEA DIAS DE ASSIS SANTOS, PERIODO: 03/01 A 06/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05282	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54604, PCTE: ROSENILDA ROZA DE JESUS, PERIODO: 08/01 A 13/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB05283	2019NE00145	440901 - 2019NL01134	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54605, PCTE: GENESIO BARTELS, PERIODO: 04/01 A 10/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB05284	2019NE00145	440901 - 2019NL01138	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54472, PCTE: JOSÉ GOMES, PERIODO: 01/01 A 07/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.980,00
	2019OB05285	2019NE00145	440901 - 2019NL01138	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54474, PCTE: JOSIAS BENEDITO, PERIODO: 01/01 A 27/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.619,41
	2019OB05286	2019NE00145	440901 - 2019NL01138	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54478, PCTE: MARINETE REIS, PERIODO: 01/01 A 07/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.980,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB05287	2019NE00145	440901 - 2019NL01138	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54475, PCTE: LINDINALVA DOS SANTOS MEIRELES, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.416,40
	2019OB05288	2019NE00145	440901 - 2019NL01138	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54470, PCTE: EDITE BRAZ RODRIGUES, PERIODO: 01/01 A 13/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.151,00
	2019OB05289	2019NE00145	440901 - 2019NL01138	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54473, PCTE: JOVINA FREITAS ARRAIOL, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.762,80
	2019OB05290	2019NE00145	440901 - 2019NL01138	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54476, PCTE: ZENILTO ZAMBALDI, PERIODO: 01/01 A 08/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.855,42
	2019OB05291	2019NE00145	440901 - 2019NL01138	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54468, PCTE: GUIOMAR BRITO, PERIODO: 20/01 A 23/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05292	2019NE00145	440901 - 2019NL01138	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54477, PCTE: NELCY OLIVEIRA DA SILVA, PERIODO: 01/01 A 03/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05293	2019NE00145	440901 - 2019NL01138	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54589, PCTE: JULIO CESAR LEMP, PERIODO: 12/01 A 15/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05294	2019NE00145	440901 - 2019NL01138	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54469, PCTE: CECILIA FERREIRA DE CARVALHO, PERIODO: 01/01 A 07/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.955,00
	2019OB05295	2019NE00145	440901 - 2019NL01138	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54471, PCTE: GOLDINA TIME VILVOCK, PERIODO: 01/01 A 17/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.580,00
	2019OB05296	2019NE00145	440901 - 2019NL01138	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54464, PCTE: IZABEL DOS SANTOS, PERIODO: 07/01 A 13/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB05297	2019NE00145	440901 - 2019NL01138	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54480, PCTE: LUZIA ROSA MENDES, PERIODO: 01/01 A 01/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB05298	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17541, PCTE: FRIDA ITA ULEG, PERIODO: 28/01 A 31/01/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB05299	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17513, PCTE: LOURIVAL NUNES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.518,47

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB05300	2019NE01168	440901 - 2019NL01148	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 487 FL 329, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADOS, PARA ATENDER GEAF - ANTIGA SESA -NOVA ADMINISTRATIVO BEIRA MAR, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 302/2016 EM VIGÊNCIA ATE 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.421,77
	2019OB05301	2019NE00151	440901 - 2019NL01132	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 17516, Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARGARIDA LAURA DE FREITAS, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.827,92
	2019OB05302	2019NE00151	440901 - 2019NL01144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17557,PCTE: ROSANGELA RODRIGUES, PERIODO: 02/02 A 06/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB05303	2019NE00151	440901 - 2019NL01144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17559,PCTE: LOISVALDO DE OLIVEIRA, PERIODO: 06/02 A 10/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB05304	2019NE00151	440901 - 2019NL01144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17548/9,PCTE: ACELY JULIÃO FIMINO DOS SANTOS, PERIODO: 25/01 A 05/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.746,81
	2019OB05305	2019NE00151	440901 - 2019NL01144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17544/5,PCTE: ENILDO XAVIER MATHIAS, PERIODO: 23/01 A 04/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59
	2019OB05306	2019NE00151	440901 - 2019NL01144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17551/2,PCTE: MARIA FRANCISCA VIANA, PERIODO: 26/01 A 05/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2019OB05307	2019NE00151	440901 - 2019NL01144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17554/5,PCTE: ZILDA PETRONILHA BARBOZA, PERIODO: 30/01 A 05/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB05308	2019NE00151	440901 - 2019NL01144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17558,PCTE: FILISMINA PINHEIRO QUERINO, PERIODO: 02/02 A 11/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB05309	2019NE01527	440901 - 2019NL01147	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 3155 E 3156 ÀS FLS. 536 E 537 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SESA (SEDE NOVA) E (SEDE ANTIGA) EM JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0351/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,74
	2019OB05310	2019NE01343	440901 - 2019NL00798	05997585000180 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 00120, AS FLS. 598, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDENCIAS TERAPÊUTICA, DE ACORDO COM 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2010, COM VIGÊNCIA 23/11/2018 A 22/11/2019. DO VALOR TOTAL FOI DEDUZIDO O VALOR DE R\$ 50.960,86	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079.169,16

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB05311	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54427, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JUSTO VIEIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/01 A 01/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB05312	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54429, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DORACY DO CARMO MAIRINS, NO PERÍODO DE 01/01 A 04/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00
	2019OB05313	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54431, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LIDIA FRAGA LAZARINI, NO PERÍODO DE 01/01 A 08/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.058,67
	2019OB05314	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54432, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUZIA MOROZESKY PASSOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,75
	2019OB05315	2019NE00347	440901 - 2019NL01116	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 658 ÀS FLS. 08 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER A SESA ENSEADA, BEIRA MAR, ALMOX. (MEDICAMENTOS,SANTANA E PATRIMÔNIO), HEMOES DE VITÓRIA E SERRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0138/2017 VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.678,78
	2019OB05316	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54433, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JARBAS DO VALE RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/01 A 06/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB05317	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54479, Á FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DOS SANTOS MULINARIO MAGNAGO, NO PERÍODO DE 01/01 A 08/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.294,72
	2019OB05318	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54467, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GABRIEL MARTINS DE LIMA, NO PERÍODO DE 19/01 A 22/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05319	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54428, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ORMY ALVES BATISTA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/01 A 03/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05320	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54435, Á FLS. 106, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CELETRA MARIA LOMEU BENEDITO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.321,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB05321	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54434, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROBERTO MARTINS, NO PERÍODO DE 01/01 A 02/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB05322	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54406, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSA TIBURCIO DUARTE, NO PERÍODO DE 01/01 A 07/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB05323	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54090, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALCIDES FRANCISCO GUERRA, NO PERÍODO DE 01/01 A 01/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB05324	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54097, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALINE TEODORA DA SILVA SOARES, NO PERÍODO DE 01/01 A 03/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05325	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54436, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZELIS BOTELHO DA FONSECA, NO PERÍODO DE 01/01 A 02/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB05326	2019NE00145	440901 - 2019NL01167	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54430, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SILVIA GOUVEA GONÇALVES PASSOS, NO PERÍODO DE 01/01 A 09/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.118,40
	2019OB05327	2019NE00145	440901 - 2019NL01170	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54404, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDSON COLTZ, NO PERÍODO DE 01/01 A 13/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.145,00
	2019OB05328	2019NE00145	440901 - 2019NL01170	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54422, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OSVALDO GONÇALVES SIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/01 A 18/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.638,20
	2019OB05329	2019NE00145	440901 - 2019NL01170	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54425, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOACIR ALVES, NO PERÍODO DE 01/01 A 06/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB05330	2019NE00155	440901 - 2019NL01169	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20178, ÀS FLS. 20, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARILEIA GONÇALVES DA CRUZ, NO PERÍODO DE 01/01 A 14/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.674,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB05331	2019NE00155	440901 - 2019NL01169	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20179, ÀS FLS. 70, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIO SERGIO BONINI, NO PERÍODO DE 01/01 A 13/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.984,00
	2019OB05332	2019NE00155	440901 - 2019NL01169	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20180, ÀS FLS. 27, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE INES BARBOSA GOMES, NO PERÍODO DE 01/01 A 11/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,41
	2019OB05333	2019NE00155	440901 - 2019NL01169	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20181, ÀS FLS. 20, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ARMESINA DIAS DA ROSA, NO PERÍODO DE 01/01 A 07/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.719,00
	2019OB05334	2019NE00160	440901 - 2019NL01168	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 12645, A FLS. 9 REFERENTE A INTERNAÇÃO DA PACIENTE RN BRENDA ADÃO VIEIRA NO PERÍODO DE 30/01/2019 A 31/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84899182	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2019OB05335	2019NE00151	440901 - 2019NL01172	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 17539, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AROLINO SOUZA DA SILVA, NO PERÍODO DE 08/01 A 01/02/19. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.606,37
	2019OB05336	2019NE00075	440901 - 2019NL00492	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL , REFERENTE RECURSO ESTADUAL DA NOTA FISCAL N.00020, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, DE ACORDO COM O 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.303,19
	2019OB05337	2019NE01169	440901 - 2019NL01150	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 487 FL 329, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0302/16, EM VIGÊNCIA ATE 15/05/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,33
	2019OB05338	2019NE01171	440901 - 2019NL01154	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 487 FL 329 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O SVO, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO N.º 0302/16, EM VIGÊNCIA ATE 15/10/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	722,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB05339	2019NE00303	440901 - 2019NL01158	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 4,022 COM AQUISIÇÃO DE TAMPA LABORATORIAL A PEDIDO DO HEMOES, ARP 1122/2018, EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	750,00
	2019OB05340	2019NE01528	440901 - 2019NL01149	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 3157 E 3158 às FLS. 538 E 539 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA ATENDER A SESA (SEDE ANTIGA) LACEN E GEVS, EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 351/16 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.604,61
	2019OB05344	2019NE00059	440901 - 2019NL01111	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS RECURSO ESTADUAL NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9011/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	632.315,20
	2019OB05345	2019NE00060	440901 - 2019NL01113	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A LEITOS DE UTI E ENFERMARIA CLÍNICA DE RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9011/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	313.897,32
28/02/2019	2019OB05356	2019NE00346	440901 - 2019NL01184	00749145000190 - FDA ALLERGENIC LAB. DE FORMUL.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO FEV/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 103, 104 E PROPOSTA DO FORNECEDOR AS FOLHAS 99 A 102 DESPESAS COM IMUNOTERAPIA SUBCUTÂNEA PARA FORMIGAS - FRASCO C/5ML E OUTROS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MIRIAN EMANUELLY AMARAL DA SILVEIRA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.985,00
	2019OB05360	2019NE00160	440901 - 2019NL00815	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.NF. 12562 - INTERNAÇÃO DE IRENE ALVES FURTADO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 06/01/2019 , MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB05361	2019NE00160	440901 - 2019NL00815	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF. NF 12560 - AS, 22 DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PEDRO CRIBARI - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 06/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84377011 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB05362	2019NE00160	440901 - 2019NL00815	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF. A NF. 12559 - AS FLS. 21 DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE RAPHAEL MENGAL - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 05/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2019	2019OB05363	2019NE00160	440901 - 2019NL00815	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF.A NF.12561 - AS FLS. 28 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE MANUEL DE ASSIS DAS NEVES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 06/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.543,40
	2019OB05364	2019NE01651	440901 - 2019NL01183	96887885115 - FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL, COM VIAGEM PARA PALMAS/TO NOS DIAS 22 A 25/02/2019, CONF. REQ. Nº 026/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	949,20
	2019OB05365	2019NE01066	440901 - 2019NL01185	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA PALMAS/TO NOS DIAS 22 A 25/02/2019, CONF. REQ. Nº 026/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.310,40
	2019OB05366	2019NE01758	440901 - 2019NL01181	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO, MARECHAL FLORIANO E COLATINA NOS DIAS 23,, 25 E 31/01/2019, CONF. REQ. Nº 026, 027 E 028/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB05367	2019NE01464	440901 - 2019NL00891	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA IBATIBA NO DIA 19/02/2019, CONF. REQ. Nº 015/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB05368	2019NE01727	440901 - 2019NL01190	75239094772 - ANTONIO CARLOS XIMENES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 20 A 23/01/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,00
	2019OB05369	2019NE01727	440901 - 2019NL01190	75239094772 - ANTONIO CARLOS XIMENES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO E LINHARES NOS DIAS 26 A 27, 28/02 E 07 A 08/03/2019, CONF. REQ. Nº 006, 007 E 008/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,00
	2019OB05370	2019NE00143	440901 - 2019NL00810	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FATURA 021.245.138, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CENTRAL ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2019	2019OB05371	2019NE01784	440901 - 2019NL01200	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Ordem Bancária para regularizar a devolução de saldo remanescente do Convênio Nº 836287/16, conforme autorização as fls. 388, já realizada pelo SICONV via OBTV em 15/01/2019 conforme extrato as fls. 389.	333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	45.148,91
	2019OB05374	2018NE00374	440901 - 2018NL14704	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 58729 FL. 922 REFERENTE A SIH CIRURGIA ELETIVA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. CONVÊNIO 9012/16 EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	23.078,92
	2019OB05375	2018NE00367	440901 - 2019NL01195	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 21266 A 21272 AS FLS. 1330 A 1336 REFERENTE A FAEC E SIH, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. CONVÊNIO 9007/16 PARA EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	873.329,29
	2019OB05376	2018NE00379	440901 - 2019NL01194	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 42753 E 42754 AS FLS. 876 E 877 REFERENTE A FAEC TRANSP. DE ORGÃO E SIH TRANSPLANTES NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. CONVÊNIO 9008/16	135 - SUS - PRODUÇÃO	158.727,65
	2019OB05377	2018NE00388	440901 - 2019NL01193	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 47043 E 47045 FLS. 1121 E 1122 REFERENTE A SIH GASTROPLASTIA E CIRURGIA CV PEDIATRICA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	254.715,50
	2019OB05378	2019NE00366	440901 - 2019NL00943	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL CEDIDA A SESA CONFORME PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. NEAP/GRH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.514,68
	2019OB05379	2019NE00051	440901 - 2019NL00788	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 00039, AS FLS. 7472, REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.020.136,63
01/03/2019	2019OB05396	2019NE00174	440901 - 2019NL01163	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1494, PCTE: ERIVELTON MOREIRA RAMOS JUNIOR, PERÍODO:01/01 A 27/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB05397	2019NE00174	440901 - 2019NL01164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1500, PCTE: JOSE CARLOS LIMA MIRANDA, PERÍODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB05399	2019NE01262	440901 - 2019NL00730	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDSON CLAUDIO PISTORI, COM VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12 A 14/02/2019, CONF. REQ. Nº 016/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2019OB05400	2019NE00297	440901 - 2019NL01199	00511947755 - ELIANA BAPTISTA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ELIANA BAPTISTA, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 28/02 A 01/03/2019, CONF. REQ. Nº 017/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/03/2019	2019OB05401	2019NE01654	440901 - 2019NL01182	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARAES, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 26 A 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 018/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB05402	2019NE00298	440901 - 2019NL01210	67541534749 - RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 04 A 05, 28/02 A 01/03 E 04 A 05/03/2019, CONF. REQ. Nº 002, 003 E 004/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	582,40
	2019OB05404	2019NE00218	440901 - 2019NL01074	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	Pgto do FGTS DA FOPAG Nº 31 fev/2019 : Encargos Sociais - RGPS/FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	785,45
	2019OB05405	2019NE00209	440901 - 2019NL00966	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PGTO DO PREVES PATRONAL DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 : Encargos Sociais - Previdência Complementar - Regime Próprio.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.887,97
	2019OB05409	2019NE01371	440901 - 2019NL01250	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTOCOM DESPESAS, REFERENTE CONVENIO 005/2017, COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO PENITENCIÁRIO CAPIXABA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO/SEJUS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 21/03/19,EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2019, A PEDIDO DA GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.160,33
	2019OB05410	2019NE01370	440901 - 2019NL01252	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 005/17 - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO EM MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	915,00
	2019OB05411	2019NE00075	440901 - 2019NL01249	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO REFERENTE RECURSO ESTADUAL DA NOTA FISCAL N. 00021, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, DE ACORDO COM O 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.263.580,16
	2019OB05412	2019NE00006	440901 - 2019NL01227	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, A PEDIDO DO STVE/NEAP/GRH - EXERCÍCIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB05413	2019NE00010	440901 - 2019NL01228	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE MARÇO/2019, EM FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/03/2019	2019OB05414	2019NE00009	440901 - 2019NL01232	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA DO MÊS MARÇO/2019, PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SEVIDORES DA SESA, EM FAVOR DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB05415	2019NE00004	440901 - 2019NL01235	27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 PARA ATENDER OS SEVIDORES DA SESA, LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES- HGL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB05416	2019NE00011	440901 - 2019NL01239	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA SERVIDORA JANAÍNA TOMAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE GRAPARAPI-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB05417	2019NE01032	440901 - 2019NL01241	27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINHARES/ES - EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC - A PEDIDO DO SVT/SESA/GRH. EXERC.2019 NA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,60
	2019OB05418	2019NE00007	440901 - 2019NL01243	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE VIAL VELHA - CONFORME MEMO/NEAP/STVT/Nº. 024/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB05419	2019NE00005	440901 - 2019NL01244	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE , PARA O MÊS DE MARÇO/2019, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ES - SETPES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB05420	2019NE00008	440901 - 2019NL01246	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA O MÊS DE MARÇO/2019, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA-GVBUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB05421	2019NE00008	440901 - 2019NL01246	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE ESPECIAL PAPEL MOEDA, PARA O MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER PACIENTES DO CASO MALATHION E HEMOCENTRO DE VITÓRIA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E TABELA DO STVT AS FLS. 32. E AUTORIZADO AS FLS. 33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	892,50
07/03/2019	2019OB05445	2019NE00237	440901 - 2019NL01029	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	pgto IMPAMV PATRONAL DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - IPAMV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	294,26
	2019OB05446	2019NE00760	440901 - 2019NL01242	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE OF 034/2019 FL 20 COM CESSÃO DE SERVIDOR DEMITRIUS ARAUJO DO NASCIMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2019, EM VIGÊNCIA ATÉ 02/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.790,41

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05447	2019NE00316	440901 - 2019NL01247	27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	PAGAMENTO REFERENTE OF 010/2019 DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA JOAQUINA CHRISLEYDE ROCHA DA PREFEITURA DE ALEGRE, NO MÊS DE JANEIRO/2019,AO CONVENIO 3.519/2016, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.456,86
	2019OB05448	2018NE03354	440901 - 2018NL14672	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME OFÍCIO 688/2018, COM CESSÃO DA SERVIDORA CLEONICE RAMALHO DO VALLE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONVENIO Nº 05/2018, VIG. ATÉ 31/12/2020,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.584,98
	2019OB05449	2019NE00225	440901 - 2019NL01233	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PD DE REGULARIZAÇÃO DA OB Nº 04511/2019 - GD 00054/2019 DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31/2019 - JAN. A DEZ/2016 Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	313,20
	2019OB05450	2019NE00225	440901 - 2019NL01234	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PD DE REGULARIZAÇÃO DA OB 04513/2019 -GD 00052/2019 DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31/2019 - FEV A DEZ/2014 Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	341,02
	2019OB05451	2019NE00225	440901 - 2019NL01236	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PD DE REGULARIZAÇÃO DA OB04512/2019 GD 00053/2019 DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31/2019 - JAN. A DEZ/2015 Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346,15
	2019OB05453	2019NE00225	440901 - 2019NL01230	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PD DE REGULARIZAÇÃO DA OB04510/2019 - GD00055/2019 DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31/2019 - JAN. A DEZ/2017 Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.443,16
	2019OB05455	2019NE00244	440901 - 2019NL00960	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO FUNPES "FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.704.479,50
	2019OB05456	2019NE00246	440901 - 2019NL00961	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO FUNPES - FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - REGIME PRÓPRIO; RUBRICAS NºS 881,882,880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.840,10
	2019OB05459	2019NE00245	440901 - 2019NL00962	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO DO FUNPS FP FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.934.127,30
	2019OB05460	2019NE00247	440901 - 2019NL00963	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO FUNPES "FUNDO PREVIDENCIARIO DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ATIVO CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 916, 917 E 918. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.459,50
	2019OB05463	2019NE00169	440901 - 2019NL01224	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 515, PCTE: ALVARO CYPRIANO,PERIODO: 24/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05464	2019NE00169	440901 - 2019NL01224	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 492, PCTE: MARIA PEREIRA MENDES, PERÍODO: 23/01 A 25/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05465	2019NE00169	440901 - 2019NL01224	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 499, PCTE: JOSE ANTONIO VIEIRA, PERÍODO: 24/01 A 28/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB05466	2019NE00169	440901 - 2019NL01224	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 496, PCTE: MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA VIEIRA, PERÍODO: 16/01 A 21/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.843,00
	2019OB05467	2019NE00169	440901 - 2019NL01224	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 511, PCTE: CARMEM LUCIA CARDOSO LEITE, PERÍODO: 11/01 A 16/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB05468	2019NE00169	440901 - 2019NL01224	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 495, PCTE: MARIA MAGDALENA MACHADO, PERÍODO: 15/01 A 30/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.333,00
	2019OB05469	2019NE00150	440901 - 2019NL01188	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54642, Á FLS 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE Jovelino candeias, NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.425,04
	2019OB05470	2019NE00150	440901 - 2019NL01221	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54697, Á FLS 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA FILOMENA DA CONCEICAO, NO PERÍODO DE 29/01 A 29/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB05471	2019NE00150	440901 - 2019NL01221	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54660, Á FLS 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ACILIO MIELKE, NO PERÍODO DE 18/01 A 19/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB05472	2019NE00150	440901 - 2019NL01221	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54405, Á FLS 68, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLARA FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.306,33
	2019OB05475	2018NE00593	440901 - 2018NL14761	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DAS NFS 17802, 17803 E 17807, Á FLS. 228, 229 E 230 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	111.916,88
	2019OB05476	2018NE00518	440901 - 2018NL14710	450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 141 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	11.390,75
	2019OB05477	2018NE00518	440901 - 2019NL01189	450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 139 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	11.390,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05483	2019NE00160	440901 - 2019NL00815	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF. A NF. 12557 - AS FLS. 15 - SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEF SILVA RANGEL, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 23/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84377011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.936,00
	2019OB05484	2019NE01781	440901 - 2019NL01198	84110805791 - DOMINGOS PASCOAL FRAGA	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOMINGOS PASCOAL FAGA, COM VIAGEM PARA STª Mª DE JETIBA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 12 E 21 A 22/02/2019, CONF. REQ. Nº 001 E 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB05485	2019NE01464	440901 - 2019NL00891	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 14 A 15, 21 E 22/02/2019, CONF. REQ. Nº 015, 016 E 017/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB05486	2019NE01464	440901 - 2019NL01226	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 25 A 28/02/2019, CONF. REQ. Nº 026/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,00
	2019OB05487	2019NE00001	440901 - 2019NL01093	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800082549974 A FL 63, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DA CENTRAL ADM. ENSEADA AO CONTRATO 021/2017 EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	888,84
	2019OB05488	2019NE00001	440901 - 2019NL01093	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800082549938 A FL 66 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,NA CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRAL ADM BEIRA MAR, AO CONTRATO 021/2017 EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88,84
	2019OB05489	2019NE00001	440901 - 2019NL01093	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 1800082549992 A FL 67 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NA CENTRAL ADM. ENSEADA E CENTRA ADM BEIRA MAR, AO CONTRATO 021/2017 EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.404,10
	2019OB05490	2019NE00001	440901 - 2019NL01093	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 1800082549788 A FL 69 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NA CENTRAL ADM . ENSEADA E CENTRAL ADM BEIRA MAR, AO CONTRATO 021/2017 EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	727,43
	2019OB05491	2018NE09922	440901 - 2018NL14909	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO/ REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVÊNIO 113/2018, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA FURGÃO SEMI - UTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05492	2018NE09924	440901 - 2018NLI4910	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO/REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVÊNIO 113/2018, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA FURGÃO SEMI - UTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2019OB05493	2018NE09925	440901 - 2018NLI4911	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVÊNIO 113/2018, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA FURGÃO SEMI - UTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.000,00
	2019OB05494	2018NE09928	440901 - 2018NLI4912	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVÊNIO 113/2018, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA FURGÃO SEMI - UTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2019OB05495	2018NE09930	440901 - 2018NLI4913	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVÊNIO 113/2018, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA FURGÃO SEMI - UTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.000,00
	2019OB05496	2018NE08230	440901 - 2019NLI01255	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO CONSIDERANDO TERMO DE FOMENTO Nº 088/2018 REPASSE FINANCEIRO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340.760,36
	2019OB05497	2019NE00002	440901 - 2019NLI01016	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/02/70000113-0 A FL 70, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO 002/2017 DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,26
	2019OB05500	2019NE00193	440901 - 2019NLI01173	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO, RELATIVO À INTERNAÇÕES DO PROC: 84297689, NF, 18782, PCTE: MARIA DA HELENA LIMA COELHO, PERÍODO: 01/01 A 11/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.764,88
	2019OB05501	2019NE00142	440901 - 2019NLI01197	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 923 FL 1516 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES - TIPO VAN COM MOTORISTA PARA ATENDER O NECO, NO PERÍODO DE 03/01/2019 Á 02/02/2019,AO CONTRATO 233/2016, EM VIGÊNCIA ATÉ 05/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.381,58
	2019OB05502	2019NE00388	440901 - 2019NLI01201	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 882 ÀS FLS. 83 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO SUTURA PARA ATENDER O HESVV EM FEVEREIRO/2019 - ARP N.º 0142/2018 VIGÊNCIA ATÉ 14/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.656,00
	2019OB05503	2019NE00389	440901 - 2019NLI01206	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 012859 AS FLS. 39 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 REF. A DESPESA COM MATERIAL MÉDICO: FIO SUTURA - ARP N.º 0140/2018, A PEDIDO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.015,04
	2019OB05504	2019NE00375	440901 - 2019NLI01208	14994088000119 - LARISSA VALBAO POLETI - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4029 ÀS FLS. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: ESPAÇADOR DE TENDÃO) PARA ATENDER O HESVV EM FEVEREIRO - PREGÃO N.º 0041/2018 - ARP N.º 0288/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.640,00
	2019OB05505	2019NE00250	440901 - 2019NLI01175	21700911000100 - VCS COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 096 FL 128, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COM 18 ARMÁRIOS ESCANINHOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.800,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05506	2019NE00145	440901 - 2019NL01218	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54652 - INTERNAÇÃO DE NELBRA LEAL DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 19 A 29/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCSSO 84176474. - FGTS EM ANEXO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.460,00
	2019OB05507	2019NE00168	440901 - 2019NL01222	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 505, PCTE: IZABEL INOCENCIA MAGRI, PERIODO: 22/01 A 25/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB05508	2019NE00168	440901 - 2019NL01222	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 518, PCTE: ANA MARIA BATISTA, PERIODO: 15/01 A 18/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB05509	2019NE00168	440901 - 2019NL01222	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 521, PCTE: ALDEMIR ANTONIO GOTTARDO, PERIODO: 14/01 A 15/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB05510	2019NE00168	440901 - 2019NL01222	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 483, PCTE: WILSON RAMOS ALVES, PERIODO: 16/01 A 17/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB05511	2019NE00145	440901 - 2019NL01218	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54630 - INTERNAÇÃO DE OSVALDO ARIFA ROCHA - DURANTE O PERIODO DE 18 A 25/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB05512	2019NE00145	440901 - 2019NL01218	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54606 - INTERNAÇÃO DE OSENIER CORREIA - DURANTE O PERIODO DE 02 A 03/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB05513	2019NE00168	440901 - 2019NL01222	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 506, PCTE: IRACEMA RIBEIRO ROSA, PERIODO: 14/01 A 21/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB05514	2019NE00145	440901 - 2019NL01218	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54704 - INTERNAÇÃO DE MARIA MARCELINA DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 20 A 29/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB05515	2019NE00168	440901 - 2019NL01222	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 509, PCTE: FRANCISCO DE ARAUJO VALIM, PERIODO: 09/01 A 15/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB05516	2019NE00168	440901 - 2019NL01222	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 510, PCTE: FABRICIA ESTEVO DE SOUZA, PERIODO: 02/01 A 15/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.317,00
	2019OB05517	2019NE00145	440901 - 2019NL01218	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54709 - INTERNAÇÃO DE JOSE RIBEIRO DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 24/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.243,44
	2019OB05518	2019NE00168	440901 - 2019NL01222	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 520, PCTE: ANA DE SOUZA DA SILVA, PERIODO: 10/01 A 15/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB05519	2019NE00168	440901 - 2019NL01222	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 514, PCTE: ADELINO FRANCISCO DE FREITAS, PERIODO: 22/01 A 26/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05520	2019NE00145	440901 - 2019NL01218	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54399 - INTERNAÇÃO DE ANALIA PEREIRA EFEGEN - DURANTE O PERIODO DE 10 A 24/01/2019 - CND'S NEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.575,00
	2019OB05521	2019NE00168	440901 - 2019NL01222	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 517, PCTE: ALICE SALVADOR DO NASCIMENTO, PERIODO: 18/01 A 21/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05522	2019NE00145	440901 - 2019NL01218	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54645 - INTERNAÇÃO DE ARLINDO SCALFONI - DURANTE O PERIODO DE 30 A 29/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.427,26
	2019OB05523	2019NE00145	440901 - 2019NL01218	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54650 - INTERNAÇÃO DE NATALINA MORGADO DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 26 A 28/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB05524	2019NE00145	440901 - 2019NL01218	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF. 54466 - INTERNAÇÃO DE HELIO SANTOS DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 16 A 26/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB05525	2019NE00145	440901 - 2019NL01218	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54624 - REF. A INTERNAÇÃO DE OEMIA DA CONCEIÇÃO GAMA LUZ - DURANTE O PERIODO DE 05 A 16/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB05526	2019NE00145	440901 - 2019NL01218	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54643 - INERNAÇÃO DE TAURINO JOSE PEREIRA - DURANTE O PERIODO DE 22 A 24/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05527	2019NE00145	440901 - 2019NL01218	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF. 54639 - INTERNAÇÃO DE VINICIUS BARBOSA ZARDINI - DURANTE O PERIODO DE 19 A 20/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB05528	2019NE00192	440901 - 2019NL01220	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PPGTO.NF. 54576 - INTERNAÇÃO DE GABRIELY ASSUNÇÃO PINHEIRO - DURANTE O PERIODO DE 12 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,00
	2019OB05529	2019NE00192	440901 - 2019NL01220	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF. 54585 - INTERNAÇÃO DE MARILDA MARINS DE OLIVEIRA DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 13 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.195,00
	2019OB05530	2019NE01017	440901 - 2019NL01229	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, REFERENTE INDENIZAÇÃO DOS GASTOS DO SECRETÁRIO GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.871,79
	2019OB05531	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 501, PCTE: JOSE DA CONCEIÇÃO GOMES, PERIODO: 22/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2019OB05532	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 507, PCTE: HERLON DOS SANTOS, PERIODO: 22/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05533	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 480, PCTE: DAYANA GALDINO PEREIRA, PERIODO: 21/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2019OB05534	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 487, PCTE: NEUZI PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 30/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.448,97
	2019OB05535	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 516, PCTE: AILTON RODRIGUES FERREIRA, PERIODO: 21/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.590,00
	2019OB05536	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54626 - INTERNAÇÃO DE LADIR DUTRA DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 10 A 24/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.550,00
	2019OB05537	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 485, PCTE: RAFAEL GOMES PINHEIRO, PERIODO: 16/01 A 17/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.707,26
	2019OB05538	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 497, PCTE: MARIA DE LOURDES ANTUNES TAINES, PERIODO: 03/01 A 09/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB05539	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54628 - INTERNAÇÃO DE JOÃO MOREIRA DO PRADO - DURANTE O PERIODO DE 27 A 30/01/2019 - CND'S AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB05540	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 486, PCTE: ROSANGELA GOMES MOLINARI, PERIODO: 16/01 A 30/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2019OB05541	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54098 - INTERNAÇÃO DE AMANDA MITANDAS MORAES - DURANTE O PERIODO DE 03 A 07/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05542	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54618 - INTERNAÇÃO DE LUCINEIA DE JESUS OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 19 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.308,63
	2019OB05543	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 498, PCTE: KESIA CANTÃO FERNANDES LIRIO, PERIODO: 24/01 A 27/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB05544	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 503, PCTE: JULIANA DA SILVA PEREIRA, PERIODO: 12/01 A 14/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB05545	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 504, PCTE: JUDITH MARIA DE SOUZA, PERIODO: 05/01 A 09/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB05546	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54683 - INTERNAÇÃO DE RUBENS DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 04 A 20/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.096,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05547	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 493, PCTE: MARLENE FONSECA DE ARAUJO, PERIODO: 22/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2019OB05548	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 502, PCTE: JANETE FELINTRO DA SILVA, PERIODO: 16/01 A 20/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05549	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54668 - INTERNAÇÃO DE BENEDITO CUNHA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 23/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.621,16
	2019OB05550	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 519, PCTE: ALTEMIRA ALVES DE ALMEIDA, PERIODO: 10/01 A 18/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB05551	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 513, PCTE: BRENDA MATOS GANDINI, PERIODO: 27/01 A 28/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB05552	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54684 - INTERNAÇÃO DE JOÃO VIEIRA - DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.955,00
	2019OB05553	2019NE00168	440901 - 2019NL01219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 500, PCTE: JOAQUIM CAMILO PEREIRA, PERIODO: 23/01 A 27/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05554	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54105 - INTERNAÇÃO DE CARLOS ROBERTO BANDEIRA - DURANTE O PERIODO DE 02 A 17/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2019OB05555	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54675 - INTERNAÇÃO DE LACI RESENDE BIANCARDI - DURANTE O PERIODO DE 14 A 23/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.360,00
	2019OB05556	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54638, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZULMIRA DA CONCEICAO RIBEIRO, NO PERÍODO DE 08/01 A 13/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB05557	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54629, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SIRLEI PEREIRA MATHIAS, NO PERÍODO DE 17/01 A 18/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB05558	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54599, Á FLS.9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANUEL MARINHO DA RACHA, NO PERÍODO DE 01/01 A 04/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05559	2019NE01836	440901 - 2019NL01238	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DOS GASTOS DA SERVIDORA ANA LAURA PEREIRA ABREU , REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2019. PARECER DA SEGER ÀS FLS. 19/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.199,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05560	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54601, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA JOSÉ VARGAS DE SOUZA, NO PERÍODO DE 08/01 A 13/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB05561	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54596, Á FLS.8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCAS REIS CERQUEIRA, NO PERÍODO DE 04/01 A 06/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05562	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF. 54687 - INTERNAÇÃO DE GEMIMA VIEIRA PEREIRAS - DURANTE O PERIODO DE 22 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB05563	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54694, Á FLS.9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MAURINA DE PAULA SODRE, NO PERÍODO DE 21/01 A 23/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05564	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54594, Á FLS 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JONAS DA GLORIA BATISTA, NO PERÍODO DE 03/01 A 06/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05565	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54685 - INTERNAÇÃO DE JUSCILENE PEREIRA DE MELLO PINHEIRO - DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2019OB05566	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54705, Á FLS 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MOIZES MIGUEL DA SILVA, NO PERÍODO DE 02/01 A 18/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.082,00
	2019OB05567	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54713, Á FLS 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO MARTINUSO, NO PERÍODO DE 11/01 A 16/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.865,80
	2019OB05568	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54702 - INTERNAÇÃO DE MARIA DO CARMO COPISKI AIRES - DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.877,26
	2019OB05569	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54701, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCIEL DA SILVA PETRI, NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB05570	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54728 - INTERNAÇÃO DE ALCY FERREIRA - DURANTE O PERIODO DE 30 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05571	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54699, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARILAINE MOREIRA DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 26/01 A 28/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05572	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54703, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA CRISTIANE CHAVES LOURES, NO PERÍODO DE 19/01 A 21/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05573	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54648 - INTERNAÇÃO DE ROMILDO SCHIMIDEL - DURANTE O PERÍODO DE 20 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB05574	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54627, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OSCAR CANDIDO DA SILVA, NO PERÍODO DE 11/01 A 12/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB05575	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54621, Á FLS 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO PEREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 08/01 A 21/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.792,00
	2019OB05576	2019NE00145	440901 - 2019NL01215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. REF. A NF.54651 - INTERNAÇÃO DE MARIA GERALDINO ESTEVAM - DURANTE O PERÍODO DE 26 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.401,41
	2019OB05577	2019NE00145	440901 - 2019NL01216	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54634, Á FLS 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIÃO SERGIO FURTADO, NO PERÍODO DE 04/01 A 09/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB05578	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54633, Á FLS 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OZENI JORGE DE FREITAS, NO PERÍODO DE 09/01 A 23/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.425,00
	2019OB05579	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54608, Á FLS 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARTA GOMES BARRETO OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 11/01 A 14/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05580	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54611, Á FLS 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA CECILIA MATAS QUEIROZ, NO PERÍODO DE 11/01 A 16/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB05581	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54715 E 54716, Á FLS 12 E 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MAURICIO RUPF, NO PERÍODO DE 27/01 A 05/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05582	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54418, Á FLS 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIÃO PRATES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/01 A 23/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.299,96
	2019OB05583	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54632, Á FLS 7, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SILVIA LUCIA MARTINS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 11/01 A 16/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB05584	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54617, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS QUINTINO, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB05585	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54620, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MAURICIO MIRANDA LOUREIRO, NO PERÍODO DE 17/01 A 21/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB05586	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54623, Á FLS 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NATALIA CORREIA RODRIGUES, NO PERÍODO DE 12/01 A 18/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB05587	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54087, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AIRSON CAMILO PEREIRA, NO PERÍODO DE 04/01 A 04/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB05588	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54653, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARILEIA GONÇALVES DA CRUZ, NO PERÍODO DE 18/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.021,41
	2019OB05589	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54641, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE UENDERSON CORREIA DA SILVA, NO PERÍODO DE 09/01 A 23/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.278,75
	2019OB05590	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54614, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MAYARA SANTOS AGNER MARTINS, NO PERÍODO DE 16/01 A 17/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB05591	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54607, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 26/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.428,63

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05592	2019NE00145	440901 - 2019NL01214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54688, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDMILSON OLIMPIO DA FONSECA, NO PERÍODO DE 22/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.173,70
	2019OB05593	2019NE01680	440901 - 2019NL01245	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3171 às FLS. 1280 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA EM JANEIRO/2019 - CONTRATO 351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311,17
	2019OB05594	2019NE00354	440901 - 2019NL01253	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 32526 FL 618 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR NA SESA/SEDE NOVA NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0026/2017 EM VIGÊNCIA 18/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB05595	2019NE00024	440901 - 2019NL01254	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE RECIBO Nº 02/2019 FL 35, COM LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA NO MÊS DE FEVEREIRO AO CONTRATO 0225/2012 EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,22
	2019OB05596	2019NE00131	440901 - 2019NL01191	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 255899 às FLS. 104 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA ATENDER O LACEN, EM JANEIRO/2019 - CONTRATO 0039/2017 VIG. 30/03/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.882,40
	2019OB05597	2019NE01309	440901 - 2019NL01196	10758582000123 - METROVIX VALIDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 392 FL 110 DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO SEM CADEIA DE FRIOS, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 034/2018 EM VIGÊNCIA ATE 14/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.141,66
	2019OB05598	2019NE01314	440901 - 2019NL01209	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 547 às FLS. 63 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADOR E FREEZER, PARA ATENDER O HEMOES EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 00104/2018 VIGÊNCIA ATÉ 14/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.364,96

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05599	2019NE01049	440901 - 2019NL01211	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 12105 ÀS FLS. 214 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN, EM FEVEREIRO/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0666/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.785,00
	2019OB05600	2019NE00109	440901 - 2019NL00667	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 518 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CABINE DE SEGURANÇA QUÍMICA DO LACEN. JANEIRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 249/2017. VIGÊNCIA ATÉ 03/10/2019. RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.570,78
	2019OB05601	2019NE00583	440901 - 2019NL01217	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12106 AS FLS. 96 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: TESTE PARA IDENTIFICAÇÃO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS - PREGÃO N.º 0339/2018 - ARP N.º 0502/2018, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.500,00
	2019OB05602	2019NE00356	440901 - 2019NL01225	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 32520 AS FLS. 30 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR DO LACEN, CONTRATO 0026/2017. VIG. 04/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	700,00
	2019OB05603	2019NE00667	440901 - 2019NL01240	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 1737 FL 214, COM COMPRA DE LITRO DE ÁLCOOL ETÍLICO 92,8, PARA ATENDER O LACEN AO CONTRATO 1076/2018, EM VIGÊNCIA 26/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.210,00
	2019OB05604	2019NE01767	440901 - 2019NL01212	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIAS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00064 às FLS. 390 REFERENTE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 217/2015.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	148.022,86
	2019OB05605	2019NE00266	440901 - 2019NL01290	600210 - FUNDO FINANCEIRO	LIQUIDAÇÃO DO APORTE DA FOPAG Nº14 E 34 FEVEREIRO/2019, CONFORME OFÍCIO IPAJM/ Nº 165/2019 -"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.693,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05606	2018NE05345	440901 - 2018NL14701	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 608 FL. 534 REFERENTE A SIH CIRURGIA ELETIVA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18.	135 - SUS - PRODUÇÃO	19.019,24
	2019OB05607	2018NE06110	440901 - 2019NL01264	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AO HOSPITAL SANTA CASA DE COLATINA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.893,30
	2019OB05608	2019NE00040	440901 - 2019NL01267	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9017/16 EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO - ARACRUZ. COMPETENCIA DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.738,00
	2019OB05609	2019NE00097	440901 - 2019NL01268	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE O TERMO DE FOMENTO Nº 9002/16, INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SERVIÇOS HOSPITALARES, COMPETENCIA DE MARÇO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB05610	2019NE00091	440901 - 2019NL01279	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9015/16, TENDO COMO OBJETO A COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PORTA URGENCIA E EMERGENCIA, COMPETENCIA DE MARÇO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB05611	2019NE00098	440901 - 2019NL01280	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9025 TENDO COMO OBJETIVO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, MARÇO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.271.535,21
	2019OB05612	2019NE00093	440901 - 2019NL01281	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9005/18 TENDO COMO OBJETO CUSTEIO DE 10 LEITOS QUALIFICADOS EM SAUDE MENTAL, CONSIDERANDO VALOR DE (60%) DA PARCELA DE PAGAMENTO MENSAL, MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.660,66
	2019OB05613	2019NE00094	440901 - 2019NL01283	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9016/15 TENDO COMO OBJETO O CO-FINANCIAMENTO DO SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MARÇO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199.922,83
	2019OB05614	2019NE00089	440901 - 2019NL01284	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESPESA DO TERMO DE FOMENTO Nº 9018/16, TENDO COMO OBJETO O INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPETENCIA MARÇO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423.934,02
	2019OB05615	2019NE00095	440901 - 2019NL01286	27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9060/2018, TENDO COMO OBJETIVO CUSTEIO DE LEITOS QUALIFICADOS EM SAUDE MENTAL, (90%) FIXO, COMPETENCIA MARÇO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.490,99
	2019OB05616	2019NE00853	440901 - 2019NL01288	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14684 ÀS FLS. 1109 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA E SEDE BEIRA MAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.379,37
	2019OB05617	2019NE00853	440901 - 2019NL01271	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 14685 ÀS FLS. 1112 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA E NERI NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0082/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.876,97

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB05618	2019NE00855	440901 - 2019NL01272	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 14685 ÀS FLS. 1112 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.066,01
	2019OB05619	2019NE00853	440901 - 2019NL01273	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 14686 ÀS FLS. 1116 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO IMUNIZAÇÕES, CNCDO, SVO E ALMOX. MED. GEAF NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.124,59
	2019OB05620	2019NE00854	440901 - 2019NL01274	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 14686 ÀS FLS. 1116 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER LACEN NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.473,79
	2019OB05621	2019NE00856	440901 - 2019NL01276	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 14686 ÀS FLS. 1116 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER HEMOES DE VITÓRIA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.070,16
	2019OB05622	2019NE00853	440901 - 2019NL01261	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14687 ÀS FLS. 1212 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ALMOXARIFADOS DE SANTANA E INSETICIDA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0082/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.263,59
	2019OB05623	2019NE00853	440901 - 2019NL01282	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 14688 ÀS FLS. 1127 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO NÚCLEO ENTOMOLOGIA-NEME EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0082/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.395,13
	2019OB05624	2019NE00855	440901 - 2019NL01285	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 14688 ÀS FLS. 1127 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.868,44
08/03/2019	2019OB05638	2019NE01011	440901 - 2019NL01258	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	RESSARCIMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ANSELMO TOZI CEDIDO A SESA CONFORME CONVÊNIO. JANEIRO/2019. CONVÊNIO 054/2018. SESA/NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.108,00
	2019OB05639	2019NE00225	440901 - 2019NL01231	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PD DE REGULARIZAÇÃO DA OB04509/2019 - GD00056/2019 DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31/2019 - JAN/FEV/AB/JUN/SET/DEZ/2018 Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.588,88
	2019OB05660	2019NE01852	440901 - 2019NL01301	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO A DESPESA, REFERENTE COTA UNICA DAS TAXAS DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2019, DO PRÉDIO DO SAMU 192, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO NONATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.311,50
	2019OB05689	2019NE00143	440901 - 2019NL00810	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FATURA 021.245.138, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CENTRAL ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.797,09

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/03/2019	2019OB05719	2019NE00088	440901 - 2019NL01322	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9024/16 TENDO COMO OBJETO INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150.133,40
	2019OB05720	2019NE00067	440901 - 2019NL01329	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2486 FL. 95 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTIN/UADC/UTI, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE, TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9003/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	590.902,22
	2019OB05721	2019NE00068	440901 - 2019NL01332	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2481 REFENTE A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 9%, IAC NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9003/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	471.718,99
	2019OB05722	2019NE00067	440901 - 2019NL01330	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2484 FL. 87 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9003/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,13
	2019OB05723	2019NE00056	440901 - 2019NL01326	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF. 42790 FL. 76 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9008/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2019OB05724	2019NE00057	440901 - 2019NL01327	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 42791, 42793, 42792 AS FLS. 77/79 REFERENTES A INTEGRASUS, IAC, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	888.908,04
	2019OB05725	2019NE00078	440901 - 2019NL01323	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 447 FL. 80 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVENIO Nº 9022/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
	2019OB05726	2019NE00079	440901 - 2019NL01324	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS. 443, 444, 445, 446 AS FLS. 81/84 REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, REDE CEGONHA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVENIO Nº 9022/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	732.599,78

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/03/2019	2019OB05727	2019NE00063	440901 - 2019NL01321	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7441, 7442, 7443, 7445, 7446 FLS. 89/93 REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, IAC, UTI, ASSISTÊNCIA EM UTIN/UTIP/UIN NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9013/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.763,56
	2019OB05728	2019NE00062	440901 - 2019NL01320	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7444, 7447, 7448 AS FLS. 94/96 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE 90%, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA, MATERNIDADE RISCO HABITUAL NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9013/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75
	2019OB05729	2019NE00071	440901 - 2019NL01306	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 406 FL. 66 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9006/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2019OB05730	2019NE00072	440901 - 2019NL01307	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 407 FL. 67 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9006/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.053,78
	2019OB05731	2019NE00025	440901 - 2019NL01315	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 47298 FL. 77 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, MATERNIDADE ALTO RISCO, INCENTIVO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INC. NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476.848,31
	2019OB05732	2019NE00026	440901 - 2019NL01318	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 47299, 47303, 47305, 47301, 47306, 47304 AS FLS. 78/83 REFERENTES A INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, UTI, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, UTIN, RESIDÊNCIA MÉDICA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.708.813,53
	2019OB05733	2019NE00025	440901 - 2019NL01317	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 47107, 47108, 47109, 47106, 47105, AS FLS. 93/97 REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE, CIRURGIA CARDÍACA, UTI/UADC/UTIN, INCENTIVO QUALIDADE 10% VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.160.615,72

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/03/2019	2019OB05734	2019NE00066	440901 - 2019NL01308	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. 1225 FL. 48 REFERENTE A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9001/17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	161.743,52
	2019OB05735	2019NE00037	440901 - 2019NL01309	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 58979, 58978, 58977, 58976, 58980 AS FLS. 124/128 REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, IAC, REDE DE URGÊNCIA UTI, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.734.152,43
	2019OB05736	2019NE00036	440901 - 2019NL01310	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 58982, 58981 AS FLS. 129 E 130 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% E INCENTIVO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	706.256,10
	2019OB05737	2019NE00047	440901 - 2019NL01314	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2356 FL. 109 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9010/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2019OB05738	2019NE00048	440901 - 2019NL01312	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 2347, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355 AS FLS. 110/117 REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, UTI, FIDEPS, FIVEH NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9010/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.213.022,58
	2019OB05739	2019NE01079	440901 - 2019NL01305	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 21404, 21405, 21406, 21407,21408, 21409 AS FLS. 158/163 REFERENTES A REDE DE URGÊNCIA UTI, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, IAC, MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, INTEGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.450.940,01
	2019OB05741	2018NE00374	440901 - 2019NL01338	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 58924 FL. 955 REFERENTE A AJUSTE 10% TRIMESTRAL DE JULHO A SETEMBRO/18. CONVÊNIO 9012/16	135 - SUS - PRODUÇÃO	439.424,76
	2019OB05742	2018NE06920	440901 - 2019NL01337	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1398 FL. 129 REFERENTE A SIH CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18.CONVÊNIO 9073/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	182.193,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/03/2019	2019OB05743	2019NE01979	440901 - 2019NL01341	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO /2019 FL 156 COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO PENITENCIÁRIO CAPIXABA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO/SEJUS EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2019, A PEDIDO DA GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
11/03/2019	2019OB05740	2019NE00139	440901 - 2019NL01303	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 21410 E 21411 AS FLS. 164 E 165 REFERENTES A INCENTIVO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90% E INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9007/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2019OB05744	2019NE00034	440901 - 2019NL01355	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 346 FL. 72 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90%NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9020/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00
	2019OB05782	2018NE08815	440901 - 2019NL01265	10302648000176 - R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. E DECORAC	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS NºS. 1522 E 1523 AS FLS. 93 E 94 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS ROLO 38MM; EM TECIDO; COM BLACK-OUT; INCLUINDO PEÇAS DE MECANISMOS E ACIONAMENTO E OUTROS. ARP 2704/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.580,16
	2019OB05783	2018NE07288	440901 - 2019NL01319	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 1811 FL 370, DE SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE FOLDER FORMATO 30 X 18 CM 4/4 PAPEL DE IMUNIZAÇÕES, PREGÃO Nº 0642/2017.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	2.700,00
	2019OB05808	2019NE01541	440901 - 2019NL00972	08761238767 - GALHARDO PACHECO AREAS	PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GALHARDO PACHECO AREAS, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 30/01/2019, CONF. REQ. Nº 021/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB05809	2019NE02017	440901 - 2019NL01335	04363122714 - ELISABETH DA CRUZ DESTEFANI	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZADO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELISABETH DA CRUZ DESTEFANI, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 13/11/2018, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB05810	2019NE02018	440901 - 2019NL01336	07176709700 - GRAZIELA ORTEGA MARINHO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GRAZIELA ORTEGA MARINHO, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM E CACHOEIRO NOS DIAS 13 E 21/11/2018, CONF. REQ. Nº 001 E 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB05811	2019NE00878	440901 - 2019NL01359	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE MATRICULA Nº 0272177-5 FL 70 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITÓRIA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	997,89
	2019OB05812	2019NE00367	440901 - 2019NL01333	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PORTARIA 001-R DE 02/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.309,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB05813	2019NE00853	440901 - 2019NL01260	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA D NOTA FISCAL Nº 14690 às FLS. 1215 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CENTRAL DE OPERADORA UBV NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0082/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.736,89
	2019OB05814	2019NE00855	440901 - 2019NL01287	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14689 às FLS. 1130 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.934,46
	2019OB05815	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGT.REF.A NF.17586 - INTERNAÇÃO DE MILTA MADALENA DE JESUS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 10/02/2019., CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB05816	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54447, Á FLS 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GESSIMAR VIDAL PINHEIRO, NO PERÍODO DE 20/01 A 24/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.843,75
	2019OB05817	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54456, Á FLS 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA NUNES DA PENHA, NO PERÍODO DE 18/01 A 24/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB05818	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54457, Á FLS 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA AUGUSTA MATOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 04/01 A 14/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.690,00
	2019OB05819	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGT.REF. A NF.17598 - INTERNAÇÃO DE LENY DOS SANTOS NASCIMENTO ' DURANTE O PERIODO DE 08 A 14/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85011231	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB05820	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.AS NFS.17580/17581 - INTERNAÇÃO DE JUATAN ALVES SILVA - DURANTE O PERIODO DE 26 A 31/01 E 01 A 14/02/2019 - CONFORME AS NOTAS FISCAIS 17580/17581 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.676,95
	2019OB05821	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. AS NF1S 17576/17577 - INTERNAÇÃO DE FRANCISCO CARIA DE ASSIS - DURANTE OS PERIODOS D 28 A 31/01 E 01 A 16/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.965,56
	2019OB05822	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF17602 - INTERNAÇÃO DE GERALDO PEREIRA DE JESUS - DURANTE O PERIODO DE 14 A 17/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB05823	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17599 - INTERNAÇÃO DE ANTENOR GOMES DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 11 A 18/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB05824	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. AS NFS. 17578/17579 - INTERNAÇÃO DE JOANA DARC GONÇALVES DE LIRIO - DURANTE O PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 13/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85011231	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.381,89

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB05825	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTOREF.AS NFS.17595/17596 - INTERNAÇÃO DE JORGE LUIS FANCO DO NASCIMENTO - DURANTE OS PERIODOS DE 18 A 31/01 E 01 A 10/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.506,36
	2019OB05826	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17600 - INTERNAÇÃO DE SILVANI MOREIRA DA SILVA - DURANTWE O PERIODO DE 13 A 16/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB05827	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17585 - INTERNAÇÃO DE BENTO VITORINO DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.986,69
	2019OB05828	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF.17584 - INTERNAÇÃO DE MARIA DA ROCHA HINTZ - DURANTE O PERIODO DE 02 A 12/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2019OB05829	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF.17590 - INTERNAÇÃO DE LUCIMAR RODRIGUES PRATES - DURANTE O PERIODO DE 7 A 13/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84153067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB05830	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF.A NF.17591 - INTERNAÇÃO DE LAURO VAQUIMAX - DURANTE O PERIODO DE 07 A 17/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84153067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2019OB05831	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54452, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CACILDA DE AZEVEDO SANTOS, NO PERÍODO DE 27/01 A 30/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05832	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54712, Á FLS 43, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE KATIA VIOLETA MATOS, NO PERÍODO DE 01/01 A 27/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.928,44
	2019OB05833	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54744, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BELANISIA VIEIRA DE AGUIAR, NO PERÍODO DE 25/01 A 30/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB05834	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54743, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALEXSANDRA RODRIGUES MOREIRA SANTOS, NO PERÍODO DE 01/01 A 08/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2019OB05835	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54742, Á FLS 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANGELINA MARIA DA SILVA, NO PERÍODO DE 26/01 A 30/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB05836	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54740, Á FLS 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALCIDIA SILVA ROSA, NO PERÍODO DE 20/01 A 28/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB05837	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54739, Á FLS 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALCINO RIBEIRO DA SILVA, NO PERÍODO DE 03/01 A 10/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB05838	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54690, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DENER SOLVA GUIMARAES, NO PERÍODO DE 25/01 A 28/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05839	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54747, Á FLS 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DUCINELDA CALOTTI, NO PERÍODO DE 18/01 A 22/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.366,59
	2019OB05840	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54746, Á FLS 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CECY AVELINO DO CARMO, NO PERÍODO DE 25/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB05841	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54106, Á FLS 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARMEN DEA BENINCA MAGNACO, NO PERÍODO DE 01/01 A 22/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.527,80
	2019OB05842	2019NE00145	440901 - 2019NL01293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54745, Á FLS 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS PEREIRA DA SILVA ROCHA, NO PERÍODO DE 05/01 A 17/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB05843	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54101, Á FLS 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANGELO MARIN COSTA, NO PERÍODO DE 18/01 A 20/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05844	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54109, Á FLS 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CILENE MARIA OLIVEIRA DE LIMA, NO PERÍODO DE 11/01 A 16/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2019OB05845	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54449, Á FLS 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELISA CALIMAN CUZZUOL, NO PERÍODO DE 24/01 A 27/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB05846	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54750, Á FLS 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GERALDA FURTADO DE LIMA, NO PERÍODO DE 18/01 A 25/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB05847	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54459, Á FLS 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JACILDA LOURENÇO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 22/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB05848	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54458, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LAURINDA GREGORIO RAMOS DE AQUINO, NO PERÍODO DE 19/01 A 23/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB05849	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54461, Á FLS 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 07/01 A 17/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB05850	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54451, Á FLS 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 05/01 A 27/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.715,42
	2019OB05851	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54450, Á FLS 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDINAILDES RIBEIRO DA SILVA, NO PERÍODO DE 12/01 A 17/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB05852	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54722, Á FLS 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DARCIRA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 18/01 A 24/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB05853	2019NE00510	440901 - 2019NL01360	15252141000179 - TELES CARTOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2013 às FLS. 237 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA BOLSAS DE SANGUE ATRAVES DE COMPRA DIRETA, PARA ATENDER O HEMOES DE SÃO MATEUS, COLATINA E LINHARES EM FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2019OB05854	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF.17587 - INTERNAÇÃO DE MARIA SOARES GAMA - DURANTE O PERIODO DE 04 A 11/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB05855	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF.17588 - INTERNAÇÃO DE ZILDA PATROCINIO PEREIRA - DURANTE O PERIODO DE 04 A 12/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB05856	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF.17589 - INTERNAÇÃO DE ALZIMAR CESATINO KILL , DURANTE O PERIODO DE 05 A 18/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.296,43
	2019OB05857	2019NE01217	440901 - 2019NL01353	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CESAR HILAL, 1418 - BAIRRO PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITÓRIA - CONTRATO N.º 0010/18 A PEDIDO DA GEAF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.500,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB05858	2019NE01220	440901 - 2019NL01365	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº. 201958626 EM FAVOR NO DIO REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADA PELA SESA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANÁLISE E SOLICITAÇÃO DO NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.525,50
	2019OB05859	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54099, Á FLS 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO ANITE, NO PERÍODO DE 19/01 A 25/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB05860	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54095, Á FLS 7, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALEX SANDRO HIGINO PAULA, NO PERÍODO DE 17/01 A 18/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB05861	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54453, Á FLS 7, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALCINO DA CRUZ, NO PERÍODO DE 10/01 A 17/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB05862	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54103, Á FLS 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARMANDO ALVES DE SOUZA, NO PERÍODO DE 11/01 A 18/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB05863	2019NE00145	440901 - 2019NL01292	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54454, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARINDO DE SOUZA, NO PERÍODO DE 06/01 A 15/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB05864	2019NE00032	440901 - 2019NL01388	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº. 79, AS FLS. 1840, REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, DE ACORDO COM O 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/12. " DO VALOR MENSAL DO MÊS DE MARÇO/2019, REFERENTE O RECURSO ESTADUAL NO TOTAL DE R\$ 10.110.183,53 " - FOI REALIZADO DESCONTO DE R\$ (54.792,90 - DESCONTO DE VALOR PREVISTO PARA CUSTEIO DO BANCO DE LEITE REFERENTE PERÍODO DE FEVEREIRO/2019) .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.055.390,63
	2019OB05865	2019NE01056	440901 - 2019NL01213	13723170000146 - RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - ME	PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº. 162 AS FLS. 476 REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO DE CAIXA DE GORDURA, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0095/2016, 12 MESES, A CONTAR DE 07/05/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.826,33

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB05866	2019NE00687	440901 - 2019NL01289	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOTAS FISCAIS 1707 E 1712 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL EM REFRIGERADOR PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS DO TOXEN. 01/01/2019 A 04/02/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 195/2015. VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB05868	2019NE00035	440901 - 2019NL00673	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº. 78, PARTE RECURSO FEDERAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, DE ACORDO COM O 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.679.777,67
	2019OB05869	2019NE01192	440901 - 2019NL01342	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2111 ÀS FLS. 027 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI PARA ATENDER O HESVV EM FEVEREIRO/2019 - ARP 0629/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.594,30
	2019OB05870	2019NE01304	440901 - 2019NL01348	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7273 ÀS FLS. 145 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM FEVEREIRO/2019 - ARP Nº 0255/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.669,97
	2019OB05871	2019NE01301	440901 - 2019NL01351	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGAMENTO A DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 166.867, COM COMPRAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM MC /100 TALGE, PARA ATENDER O HESVV, ARP 1057/2018 EM VIGÊNCIA ATE 12/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.848,00
	2019OB05872	2019NE01014	440901 - 2019NL01356	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 27190 FL 472 COM BOLSA PARA COLETA DE SANGUE E INSUMOS (LÂMINAS OU CARTUCHOS) PARA ATENDER O HEMOES - ARP N.º 097/2018 - PREGÃO N.º 0372/2017, EM VIGÊNCIA ATE 26/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	234.245,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB05873	2019NE00381	440901 - 2019NL01155	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5047 ÀS FLS. 14 DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO EM JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0002/2018 VIGÊNCIA ATÉ 09/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.044,52
	2019OB05874	2019NE01067	440901 - 2019NL01334	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 97542 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM AS DESPESAS COM POLIXIMINA B, SULFATO 500.000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL - ARP N.º 0568/2018 - PREGÃO N.º 0275/2018, A PEDIDO DO HESV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.500,00
	2019OB05875	2019NE00398	440901 - 2019NL01371	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1618 FL 896 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ES HEMOES, NO MES DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 347/2016, EM VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.300,00
	2019OB05876	2019NE00074	440901 - 2019NL01251	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO COMPLEMENTAR , RECURSO FEDERAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, DE ACORDO COM O 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.036.419,84
	2019OB05877	2019NE01843	440901 - 2019NL01390	04096431000154 - ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA SAUDE/ORG. MUNDIAL DA SAUDE - OPAS/OMS	PAGAMENTO/REPASSE COM COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A SESA, A OPAS E O MS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO "QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ESTADUAL DA SES E DO SUS E COM ENFASE NA GOVERNANÇA REGIONAL - 1º TERMO DE AJUSTE SIMPLIFICADO AO 104º TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - A PEDIDO DA SUBGESTI/GS (RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	501.224,00
	2019OB05878	2019NE01844	440901 - 2019NL01392	04096431000154 - ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA SAUDE/ORG. MUNDIAL DA SAUDE - OPAS/OMS	PAGAMENTO/REPASSE COM COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A SESA, A OPAS E O MS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO "QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ESTADUAL DA SES E DO SUS E COM ENFASE NA GOVERNANÇA REGIONAL - 1º TERMO DE AJUSTE SIMPLIFICADO AO 104º TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - A PEDIDO DA SUBGESTI/GS (RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	300.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB05880	2019NE00409	440901 - 2019NL01369	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NOTAS FISCAIS 1423 E 1429 DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA. JAN/FEV/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 216/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	724.111,48
	2019OB05881	2019NE00258	440901 - 2019NL01343	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019- ESTAGIÁRIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS Nºs 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.118,04
	2019OB05882	2019NE00216	440901 - 2019NL01346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46,54
	2019OB05883	2019NE00222	440901 - 2019NL01347	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS/ RUBRICA 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.311,97
	2019OB05884	2019NE00232	440901 - 2019NL01349	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.198,29
	2019OB05885	2019NE00233	440901 - 2019NL01350	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.206,05
	2019OB05886	2019NE00262	440901 - 2019NL01352	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL- RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.672,62
	2019OB05887	2019NE00264	440901 - 2019NL01354	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 : Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários, auxílio alimentação mensal e 13º salário.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,00
	2019OB05888	2019NE00220	440901 - 2019NL01362	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUIÇOES - RPPS - REGIME PRÓPRIO- RUBRICA: 10 E 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.843,67
	2019OB05889	2019NE00228	440901 - 2019NL01366	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.880,07
	2019OB05890	2019NE00260	440901 - 2019NL01367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.485,00
	2019OB05891	2019NE01130	440901 - 2019NL01364	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 FOPAG: Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários, auxílio alimentação mensal e 13º salário.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	510,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB05893	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG Nº 37 FEV/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.010,72
	2019OB05894	2019NE00208	440901 - 2019NL01344	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135.215,67
	2019OB05895	2019NE00214	440901 - 2019NL01345	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGAMENTO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.355,50
12/03/2019	2019OB05924	2019NE01535	440901 - 2019NL00969	10994532750 - WESLEY MONEQUI SOUZA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WESLEY MONEQUI, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 12/02/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB05925	2019NE00225	440901 - 2019NL01433	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS INSS DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 COMP. 09,10,11,12 /2019: Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	567,45
13/03/2019	2019OB05867	2019NE00043	440901 - 2019NL00741	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.00114, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), DE ACORDO COM 22º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.549.254,91
	2019OB05973	2019NE00244	440901 - 2019NL01467	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO FF PATRONAL "FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - FOPAG Nº 37 FEV/2019 - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.529,54
	2019OB05974	2019NE00246	440901 - 2019NL01468	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO FUNDO FINANCEIRO PATRONAL DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 EXERCÍCIOS ANTERIORES FUNDO FINANCEIRO - REGIME PRÓPRIO; RUBRICAS NºS 881,882,880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.203,78
	2019OB05975	2019NE00245	440901 - 2019NL01469	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL FOPAG Nº 37 FEV/2019 - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.982,68
	2019OB05976	2019NE00247	440901 - 2019NL01470	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ATIVO CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 916, 917 E 918. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.561,84
	2019OB05977	2019NE00159	440901 - 2019NL01277	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 25188, Á FLS. 182, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JACIRA DA COSTA SOUZA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.836,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB05978	2018NE07461	440901 - 2018NL15354	39400510000191 - DROGARIA ORLA DA PRAIA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 06644 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	304,80
	2019OB05979	2019NE00277	440901 - 2019NL01203	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 04430 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DOMINGOS ALMEIDA E OUTROS ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.792,70
	2019OB05980	2019NE00152	440901 - 2019NL01270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17601 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOAO LOPES TINOCO, NO PERÍODO DE 14/02 A 18/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB05982	2019NE00989	440901 - 2019NL01202	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00184 FEV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: COLÁGENO HIDROLISADO 20 MG, NÃO PADRONIZADO, PARA ATENDER PACIENTES VERA FUNDÃO MACIEL ALTOE E OUTROS, EM MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.087,02
	2019OB05983	2019NE01175	440901 - 2019NL01128	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4298 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A PACIENTE DANIELA EUSTAQUIA BENETIDA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	643,70
	2019OB05984	2019NE00572	440901 - 2019NL01446	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0220799 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ISABEL MARGARITA GARCIA PRADO. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.350,00
	2019OB05985	2019NE00916	440901 - 2019NL01125	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00121 FEV/2019 PARA COBRIR DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS EM ATENDIMENTO A DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.714,40
	2019OB05986	2019NE00080	440901 - 2019NL01498	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	PAGAMENTO EM CONTA JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL (FOI REDUZIDO 30% DO VALOR TOTAL DE R\$ 923.369,14 - NOTA FISCAL 61, AS FLS.402.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277.010,74
	2019OB05987	2018NE00540	440901 - 2018NL14709	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 17392 E 17391 Á FLS. 202 E 203 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	99.221,76
	2019OB05988	2018NE00540	440901 - 2019NL01458	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 17188, 17189, 17480 E 17481, Á FLS. 200, 201, 205 E 206, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH E SIA NORMAL DAS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	216.203,80
	2019OB05989	2019NE02096	440901 - 2019NL01479	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM CONSUMO DE GAS DO HIMABA DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME 2019OB01368 QUE EFETIVAMENTO PAGO O DEBITO JUNTO A PETROBRAS CONFORME FLS. 30, E DESPACHO AS FLS. 60, UMA VEZ QUE FOI GLOSADO DO REPASSE EFETIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	282.858,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB05990	2019NE02190	440901 - 2019NL01480	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DESPESAS COM GAS REFERENTE DESPESAS DO HIMABA DE EXERCICIOS ANTERIORES (ANTES DA O.S). CONFORME DESPACHO 48. REGULARIZANDO O EMPENHO 2019OB01368 (ANULADA PELA 2019GD00064).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.885,36
	2019OB05991	2019NE02199	440901 - 2019NL01481	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DESPESAS COM GAS REFERENTE DESPESAS DO HIMABA DE EXERCICIOS ANTERIORES (ANTES DA O.S). CONFORME DESPACHO 48. REGULARIZANDO A 2019OB01367 (ANULADA PELA 2019GD00065).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.318,04
	2019OB06002	2019NE02114	440901 - 2019NL01450	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS NO MES DE NOVEMBRO(ERRATA) E DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.535,12
	2019OB06003	2019NE01311	440901 - 2019NL01475	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 26 A 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 015/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB06004	2019NE02169	440901 - 2019NL01478	00791942732 - SILVANA ASSIS MACHADO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SILVANA ASSIS MACHADO, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 12/03/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB06005	2019NE01841	440901 - 2019NL01482	49588508215 - ANDREY LUIS MOZZER	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDREY LUIS MOZZER, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 12/03/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB06006	2019NE02208	440901 - 2019NL01483	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PAGTº EM CARATYER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE MATOS, COM VIAGEM PARA D. MARTINS, STª TERESA, CACHOEIRO, IBATIBA, STª TERESA E CACHOEIRO NOS DIAS 24, 28, 30/01, 19, 25 E 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 032, 033, 034, 059, 060 E 061/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	336,00
	2019OB06007	2019NE00012	440901 - 2019NL01403	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 366 às FLS. 46 COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS Á IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0112/2017 VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,52
	2019OB06010	2019NE02062	440901 - 2019NL01398	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS 484 E 485 PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM, DEZEMBRO/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.547,81
	2019OB06011	2019NE01214	440901 - 2019NL01204	28472546000164 - GRAFICA CENTRAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1754 ÀS FLS. 80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, PARA ATENDER O HESVV EM FEVEREIRO/2019 - ARP Nº 0006/2019, TERMO DE ADESÃO 001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.092,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB06012	2019NE00193	440901 - 2019NL01259	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.REF. A NF.18811 - INTERNAÇÃO DE GENECY ALVES GOMES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 06/2019 - CND'S EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB06013	2019NE00193	440901 - 2019NL01259	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.REF. A NF.18812 - INTERNAÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 03 A 10/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB06014	2019NE00193	440901 - 2019NL01259	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.REF.A NF.18813 - INTERNAÇÃO DE IVAN DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 03 A 08/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB06015	2019NE00193	440901 - 2019NL01259	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTOREF.A NF.18814 - INTERNAÇÃO DE ALMERINDA KUHN - DURANTE O PERIODO DE 19 A 28/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84903228	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.050,00
	2019OB06016	2019NE00193	440901 - 2019NL01259	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.REF.A NF.18815 - INTERNAÇÃO DE NELINA HOLANDA ANJO - DURANTE O PERIODO DE 24 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2019OB06017	2019NE00193	440901 - 2019NL01259	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO.REF. AS NFS.18809/18810 - REF, A INTERNAÇÃO DE ALFREDO NOEMOG - DURANTE O PERIODO DE 22 A 31/01 E 01/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.665,00
	2019OB06018	2019NE00136	440901 - 2019NL01451	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 192 ÀS FLS. 301 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 0112/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	409.906,55
	2019OB06019	2019NE00135	440901 - 2019NL01460	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2967 ÀS FLS. 239 PARA COBRIR DESPESA COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 0115/2018.(COM GLOSA NO VALOR DE R\$42.654,30 ÀS FLS. 285 À 289).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	833.687,27
	2019OB06020	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54717 - INTERNAÇÃO DE IVANILDE FERNANDES BAHIANSE, DURANTE O PERIODO DE 09 A 31/01/2019. CND'S ANEXO AO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.374,41
	2019OB06021	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54720 - INTERNAÇÃO DE GERSON DE OLIVEIRA XAVIER TIRADENTES - DURANTE O PERIODO DE 23 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.599,32
	2019OB06022	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54678 - INTERNAÇÃO DE DORVASL PEREIRAS COELHO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.686,77
	2019OB06023	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54669 - INTERNAÇÃO DE ADILIO FALLER - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.227,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB06024	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54707 - INTERNAÇÃO DE JULIO CABRAL - DURANTE O PERIODO DE 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB06025	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF. 54749 - INTERNAÇÃO DE ERCILIA DUTRA DAS CONCEIÇÃO - DURANTE O PERIODO DE 26 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB06026	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54680 - INTERNAÇÃO DE TARCISIO COELHO PONTES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.536,00
	2019OB06027	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54731 - INTERNAÇÃO DE SOLON SANTANA - DURANTE O PERIODO DE 19 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.022,26
	2019OB06028	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54734 - INTERNAÇÃO DE OLINDA FERREIRA DE JESUS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.050,00
	2019OB06029	2019NE00168	440901 - 2019NL01269	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 479, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE LARISSA CARDOZO FRIZERA, NO PERÍODO DE 01/02 A 04/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB06030	2019NE00168	440901 - 2019NL01269	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 489, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NOEDIR FRANCISCO DA SILVA, NO PERÍODO DE 13/01 A 19/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.796,40
	2019OB06031	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54689 - INTERNAÇÃO DE EVA RODRIGUES MAIA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01.2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.546,61
	2019OB06032	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF. 54674 - INTERNAÇÃO DE MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 12 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.661,59
	2019OB06033	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54665 - INTERNAÇÃO DE JANILDA DO CARMO PATROCINIO DEOLINDO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 08/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.737,62
	2019OB06034	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54667 - INTERNAÇÃO DE DANIELE COUTINHO - DURANTE O PERIODO DE 10 A 26/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.202,44
	2019OB06035	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54729 - INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO FRANCISCO COSTA - DURANTE O PERIODO DE 14 A 21/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB06036	2019NE00168	440901 - 2019NL01269	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 522, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALIPIO SOARES DA SILVA, NO PERÍODO DE 22/01 A 02/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.280,00
	2019OB06037	2019NE00168	440901 - 2019NL01269	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 512, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CAMILO VAZQUEZ LOBELLE, NO PERÍODO DE 16/01 A 24/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB06038	2019NE00145	440901 - 2019NL01421	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54724 - INTERNAÇÃO DE CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 29 A 30/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06039	2019NE00168	440901 - 2019NL01269	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 524, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOANES D ARC ANTONIO VILLELA, NO PERÍODO DE 22/01 A 04/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00
	2019OB06040	2019NE00168	440901 - 2019NL01269	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 484, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TANCREDO PEREIRA DINIZ, NO PERÍODO DE 12/01 A 27/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.364,00
	2019OB06041	2019NE00168	440901 - 2019NL01269	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 490, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA,, NO PERÍODO DE 01/02 A 04/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB06042	2019NE00168	440901 - 2019NL01269	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 494, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PENHA SOUZA PEREIRA, NO PERÍODO DE 19/01 A 28/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.286,41
	2019OB06043	2019NE00168	440901 - 2019NL01269	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 491, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARILZA DA CONCEIÇÃO NEVES, NO PERÍODO DE 01/02 A 02/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06044	2019NE00168	440901 - 2019NL01269	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 508, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HELENA DE ALMEIDA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/01 A 09/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.410,00
	2019OB06045	2019NE00168	440901 - 2019NL01269	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 481, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE MIRLENE CATARINA HONORATO AMIRTE, NO PERÍODO DE 08/01 A 24/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.025,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB06046	2019NE00168	440901 - 2019NL01269	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 482, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN GESLAINE DANIELE DOS SANTOS LIMA GB,, NO PERÍODO DE 09/01 A 18/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.690,00
	2019OB06047	2019NE00145	440901 - 2019NL01425	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54741 - INTERNAÇÃO DE ALONSO NUNES DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 20 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.755,29
	2019OB06048	2019NE00145	440901 - 2019NL01425	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54681 - INTERNAÇÃO DE SONIA MARIA DIAS GONÇALVES - DURANTE O PERÍODO DE 30 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06049	2019NE00145	440901 - 2019NL01425	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54721 - INTERNAÇÃO DE DORVALINO GARCIA DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 10 A 16/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB06050	2019NE00145	440901 - 2019NL01425	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54692 - INTERNAÇÃO DE MANOEL ABREU DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 04/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB06051	2019NE00145	440901 - 2019NL01425	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54736 - INTERNAÇÃO DE NAZIOZENIO BISPO DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 09 A 24/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.525,00
	2019OB06052	2019NE00295	440901 - 2019NL01426	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 030602524 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 019/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.460,83
	2019OB06053	2019NE00145	440901 - 2019NL01425	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54735 - INTERNAÇÃO DE OZILIO VINVO - DURANTE O PERÍODO DE 16 A 25/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.277,91
	2019OB06054	2019NE00145	440901 - 2019NL01425	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54733 - INTERNAÇÃO DE PEDRO DE MOURA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 21/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.240,97
	2019OB06055	2019NE00157	440901 - 2019NL01275	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 25187, Á FLS. 68, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OSMIR MAXIMILIANO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 82899819.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.474,16
	2019OB06056	2019NE00145	440901 - 2019NL01425	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54695 - INTERNAÇÃO DE MARIA SARTI OLIVEIRA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.862,00
	2019OB06057	2019NE00145	440901 - 2019NL01425	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54748 - INTERNAÇÃO DE EMILIO LOURENÇO SOBRINHO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 23/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.052,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB06058	2019NE00145	440901 - 2019NL01425	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF. A NF.54738 - INTERNAÇÃO DE ALCEU PERUCHI - DURANTE O PERÍODO DE 26 A 30/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB06059	2019NE00145	440901 - 2019NL01425	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54646 - INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO ALBIANA MANGEFESTI - INTERNAÇÃO DE 04 A 20/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.991,41
	2019OB06060	2019NE00145	440901 - 2019NL01425	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54640 - INTERNAÇÃO DE HERMENEGILDO BISPO DOS SANTOS FILHO - DURANTE O PERÍODO DE 04 A 22/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.620,00
	2019OB06061	2019NE01978	440901 - 2019NL01418	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 30602524 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 019/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	898,90
	2019OB06062	2019NE00145	440901 - 2019NL01425	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54732 - INTERNAÇÃO DE RITA DE CASSIA SALLES BRAGA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 20 A 23/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41
	2019OB06063	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54649, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO HENRIQUE GOMES, NO PERÍODO DE 08/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.784,41
	2019OB06064	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54714, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JACIMAR GOMES DA SILVA, NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.662,85
	2019OB06065	2019NE00145	440901 - 2019NL01425	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54664 - INTERNAÇÃO DE ILIENE DA SILVAS SOUZA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 07/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB06066	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54710, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JULIA MARIA DE ALMEIDA COUTINHO, NO PERÍODO DE 29/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06067	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54647, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAILDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB06068	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54637, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DEJANIRA ALBANA DUARTE, NO PERÍODO DE 09/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.995,00
	2019OB06069	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54686, Á FLS. 6, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ISA COELHO TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB06070	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54670, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AGLEMILDA MARTINS RODRIGUES, NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB06071	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54666, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DIRO DUTRA DE FARIA, NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.391,44
	2019OB06072	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54679, Á FLS. 69, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VICENTE MOISES DELAI, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.565,00
	2019OB06073	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54417, Á FLS. 167, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RITA DE CASSIA COURA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.208,18
	2019OB06074	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54708, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO GOMES DA SILVA NO PERÍODO DE 30/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06075	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54730, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SANDRA HELENA DO ROSARIO TOLENTINO NO PERÍODO DE 11/01 A 15/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB06076	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54719, Á FLS. 7, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILMAR ALVES PRATA NO PERÍODO DE 29/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB06077	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54693, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA CELESTE GOMES FERREIRA NO PERÍODO DE 01/01 A 08/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.434,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB06078	2019NE00145	440901 - 2019NL01291	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54727, Á FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO ROSA NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2019OB06079	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54635, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDMARA ALVARENGA GRACILIANO NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.880,00
	2019OB06080	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54455, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANDRE UCCELLI NICHETI NO PERÍODO DE 07/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.158,00
	2019OB06081	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54726, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADNAN MEZABARBA VIEIRA NO PERÍODO DE 30/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06082	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54610, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA JOSÉ ALBANI NATAL NO PERÍODO DE 11/01 A 15/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB06083	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54723, Á FLS. 112 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARMOZITA ALVES CARDOSO DE CARVALHO NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.767,41
	2019OB06084	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54673, Á FLS. 196 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA ISABEL RIBEIRO NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.947,55
	2019OB06085	2019NE00295	440901 - 2019NL01429	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 30895274 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 019/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.948,61
	2019OB06086	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54672, Á FLS. 100 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALBERTINA GOMES RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.819,25
	2019OB06087	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54671, Á FLS. 173 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANSELMO ESTEVES DIAS, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.990,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB06088	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54725, Á FLS. 97 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANA MARIA ALVARENGA RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.883,90
	2019OB06089	2019NE01978	440901 - 2019NL01431	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 30895274 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA - CENTRAL ADMINISTRATIVA - EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 019/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.206,11
	2019OB06090	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54603, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MILTON ROSA DA SILVA, NO PERÍODO DE 30/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB06091	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54460, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JORGE CAMPOS, NO PERÍODO DE 19/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.039,52
	2019OB06092	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54644, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TANIA DO NASCIMENTO MONTEIRO, NO PERÍODO DE 21/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.556,59
	2019OB06093	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54636, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OSVALDO DOS SANTOS VIEIRA, NO PERÍODO DE 26/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.890,97
	2019OB06094	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54625, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSILDA DO SACRAMENTO LEAL, NO PERÍODO DE 04/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.837,41
	2019OB06095	2019NE00145	440901 - 2019NL01400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54448, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO NO PERÍODO DE 12/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.696,00
	2019OB06096	2019NE00392	440901 - 2019NL01295	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 01030, COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO 0051/2018 EM VIGÊNCIA ATÉ 06/0/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.153,24
	2019OB06097	2019NE00022	440901 - 2019NL01432	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE RECIBO Nº 03 COM ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA DO SUÁ , NO PERÍODO 01/02 A 28/02/2019 AO CONTRATO 0224/2012, EM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB06098	2019NE00023	440901 - 2019NL01434	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE RECIBO 004, AO FAVORECIDO FERNANDO ANTONIO CHABAI DE FREITAS, COM ALUGUEL Á SEDE DA ENSEADA DO SUÁ, NO PERÍODO 01/02/ A 28/02/2019, AO CONTRATO 0224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2019OB06099	2019NE01034	440901 - 2019NL01423	01994887702 - JEFFERSON TOSE	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO N.º 0165/17 EM VIGÊNCIA 24/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.156,57
	2019OB06100	2019NE00396	440901 - 2019NL01437	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 55.488 COM AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS AO CONTRATO 007/2018, A PEDIDO DO HESVV, EM VIGÊNCIA ATE 21/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.076,80
	2019OB06101	2019NE00383	440901 - 2019NL01464	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 367, COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019,AO CONTRATO N.º 0159/2015, EM VIGÊNCIA ATE 25/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2019OB06102	2019NE01046	440901 - 2019NL01485	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 907 FL 94, COM SERVIÇOS COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIA SESA, NO PERÍODO DE 01/02/ A 28/02/2019 AO CONTRATO 0120/2018, EM VIGÊNCIA ATÉ 13/12/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.069,97
	2019OB06103	2019NE00080	440901 - 2019NL01498	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	PAGAMENTO DE ACORDO COM 15º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09, CUJO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁCTER COMPLEMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO TRABALHO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL - VIG. 15/05/19. (DO VALOR TOTAL SERÁ RETIDO R\$ 277.010,74 - REFERENTE 30% EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL E (VALOR DE R\$ 120.742,20 REFERENTE OS TRIBUTOS NÃO QUITADOS - RETENÇÃO CAUTELAR ATÉ QUE A EMPRESA APRESENTE OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	525.616,20
	2019OB06104	2019NE00104	440901 - 2019NL01424	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 064 PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REFRIGERADOR, PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO N.º 0318/16, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.574,03

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB06105	2019NE00822	440901 - 2019NL01192	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01897 às FLS. 231 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER A GEV EM FEVEREIRO/2019 - PREGÃO Nº 446/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.350,00
	2019OB06106	2019NE01500	440901 - 2019NL01477	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4707 às FLS. 41 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM FEVEREIRO/2019 - ARP. 00065/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.220,00
	2019OB06107	2019NE01707	440901 - 2019NL01420	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 30602524 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - COMBUSTÍVEL - DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 019/17 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.147,52
	2019OB06108	2019NE01803	440901 - 2019NL01422	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 30602524 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - VEICULO DA SESA, EM JANEIRO/2019 - CONTRATO 019/2017. VIG. 31/10/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.090,06
	2019OB06109	2019NE01707	440901 - 2019NL01435	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 30895274 COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 019/17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.537,54
	2019OB06110	2019NE01803	440901 - 2019NL01436	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 30895274 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - VEÍCULO DA SESA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 019/2017 VIG. 31/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.855,01

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB06111	2019NE00125	440901 - 2019NL01488	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 946 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TESTE PARA DIAGNÓSTICO, PARA ATENDER O HEMOES, AO CONTRATO 0053/18, EM VIGÊNCIA ATE 31/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.500,00
	2019OB06112	2019NE01038	440901 - 2019NL01491	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 1117100 FL 88, COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO HOSPITALAR, NO MÊS DE MARÇO/2019 ARP 00084/2018, PARA ATENDER O HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	199,60
	2019OB06113	2019NE00828	440901 - 2019NL01466	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 105.692 FL 218, COM MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER AO SETOR DE IMUNOEMATOLOGIA DO HEMOES, AO CONTRATO 70/2018, EM VIGÊNCIA ATE 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	121.141,73
	2019OB06115	2019NE00051	440901 - 2019NL01496	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 00040, AS FLS. 004, DO VOL. I, REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.315.489,48
	2019OB06116	2019NE01079	440901 - 2019NL01564	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 21457 E 21456 AS FLS. 174 E 175 REFENTE A FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.248.635,65
	2019OB06117	2019NE00048	440901 - 2019NL01563	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2357 FL. 126 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9010/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.122.984,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB06118	2019NE00053	440901 - 2019NL00793	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 00039, AS FLS. 7472, REFERENTE AO RECURSO FEDERAL , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019, CUJO OBJETO: AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE,	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.966.500,00
	2019OB06119	2019NE00026	440901 - 2019NL01562	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 47475 E 47476 AS FLS. 110 E 111 REFERENTE A FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.242.398,82
	2019OB06120	2019NE00057	440901 - 2019NL01561	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 42897 E 42903 FLS. 92 E 93 REFERENTES A FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.408.507,22
	2019OB06121	2019NE00031	440901 - 2019NL01560	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 610 E 611 FLS. 62 E 63 REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E IAC NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19 E NF. 613 FL. 65 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9021/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	278.072,01
	2019OB06122	2019NE00068	440901 - 2019NL01556	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2495 FL. 107 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9003/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	57.580,70
	2019OB06123	2019NE00033	440901 - 2019NL01555	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DAS NFS. 347/348 AS FLS. 78/79 REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% E IAC NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9020/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	208.545,09

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/03/2019	2019OB06157	2018NE08610	440901 - 2018NL14606	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E 13º SALÁRIO/2018, OF 370/2018 SEMAD/GRH Á FL 61, E OF 61, OF 356/2018, PROJETO DA REDE CUIDAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.101,52
	2019OB06158	2019NE00330	440901 - 2019NL01549	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE OF Nº 012/2019 FL 76, COM CESSÃO DA SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE DA PREFEITURA DE ARACRUZ, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019, AO CONVENIO 019/2019, EM VIGÊNCIA ATE 04/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.738,71
	2019OB06159	2019NE00255	440901 - 2019NL01513	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.984.354,10
	2019OB06160	2019NE00257	440901 - 2019NL01514	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, NO EXERCÍCIO MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.153,63
	2019OB06161	2019NE00229	440901 - 2019NL01415	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00138 FEV/2019 MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LUCIANA PEREIRA CAMPOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,97
	2019OB06162	2019NE01084	440901 - 2019NL01416	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 114891 FEV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TROCOLIMO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE LUIZ CLAUDIO DOS REIS MIRANDA, EM ATENDIMENTO MANDATO JUDICIAL Nº0008170-76.2017.8.08.0030.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176,34
	2019OB06163	2019NE00985	440901 - 2019NL01427	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0527201 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, NUSINERSEN SÓDICO 2,4M/ML-SOLUÇÃO JETÁVEL-FRASCO AMPOLA DE 5ML,NÃO-PADRONIZADO P/ATENDIMENTO DOS PACIENTES PEDRO CARVALHO LEANDRO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	586.061,44
	2019OB06164	2019NE00985	440901 - 2019NL01428	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0527203 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, NUSINERSEN SÓDICO 2,4M/ML-SOLUÇÃO JETÁVEL-FRASCO AMPOLA DE 5ML,NÃO-PADRONIZADO P/ATENDIMENTO DOS PACIENTES PEDRO CARVALHO LEANDRO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	586.061,44
	2019OB06165	2019NE00307	440901 - 2019NL01448	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00116 JAN/2019 NIFEDIPINO RETARDE 20MG-COMP.REVESTIDO, PARA ATENDER O PACIENTE BRAS GOMES E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (NOVOS E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	333,00
	2019OB06166	2019NE00732	440901 - 2019NL01127	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIECIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 103812 FE/2019 MEDICAMENTOS ATENDIMENTO A PACIENTE MERCEDES CESCONETTO ULIANA E OUTROS EM ANTEDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.083,60
	2019OB06167	2019NE00732	440901 - 2019NL01126	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIECIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 102665 FE/2019 MEDICAMENTOS ATENDIMENTO A PACIENTE MERCEDES CESCONETTO ULIANA E OUTROS EM ANTEDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.217,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/03/2019	2019OB06168	2019NE00156	440901 - 2019NL01510	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20195, ÀS FLS. 16, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE CELSON RODRIGUES ALVES, NO PERÍODO DE 13/01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.726,00
	2019OB06169	2019NE00156	440901 - 2019NL01510	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20199, ÀS FLS. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADAIDE MORAES RIBEIRO, NO PERÍODO DE 19/01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB06170	2019NE00156	440901 - 2019NL01510	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20197, ÀS FLS. 16, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOEL MANHAES CODECO, NO PERÍODO DE 14/01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.955,00
	2019OB06171	2019NE00156	440901 - 2019NL01510	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20246, ÀS FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ARCHIMINIO RANGEL DA SILVA, NO PERÍODO DE 29/01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB06172	2019NE00169	440901 - 2019NL01515	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 531, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WALDEMIR BARBOSA LOPES, NO PERÍODO DE 23/01 A 30/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.133,67
	2019OB06173	2019NE00169	440901 - 2019NL01515	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 533, Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SIRLEIDE PINHEIRO CASALHO, NO PERÍODO DE 14/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.812,42
	2019OB06174	2019NE00185	440901 - 2019NL01500	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 324, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALEXANDRE DE MATOS PAULO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06175	2019NE00185	440901 - 2019NL01500	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 322, Á FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BRUNO VERONI BRUNOW, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06176	2019NE00185	440901 - 2019NL01500	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 333, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARTHUR PIANES COELHO DE FREITAS, NO PERÍODO DE 8/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB06177	2019NE00185	440901 - 2019NL01500	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 331, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RONDINELIO BATISTA RAMALHATE, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/03/2019	2019OB06178	2019NE00185	440901 - 2019NL01500	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 317, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FABRICIO SCARAMUSSA PESCA, NO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB06179	2019NE00185	440901 - 2019NL01500	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 335, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ORLANDO JUNIOR DA SILVA SIMÃO, NO PERÍODO DE 14/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB06180	2019NE00185	440901 - 2019NL01500	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 332, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RUYMAR NOGUEIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 04/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB06181	2019NE00185	440901 - 2019NL01500	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 334, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FABIO JUNIOR REIS MENDES, NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB06182	2019NE00185	440901 - 2019NL01500	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 336, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IGOR NOVAIS DIAS, NO PERÍODO DE 18/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB06183	2019NE00185	440901 - 2019NL01500	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 316, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GUIDOVAL CORREA E SILVA,, NO PERÍODO DE 13/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB06184	2019NE00185	440901 - 2019NL01500	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 323, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ESTEVÃO LUCAS SIMÕES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06185	2019NE00185	440901 - 2019NL01493	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 313, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIMAR MARTINS PARMANHANI, NO PERÍODO DE 01/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB06186	2019NE00185	440901 - 2019NL01493	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 325, Á FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DARCY LACERDA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06187	2019NE00185	440901 - 2019NL01493	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 312, Á FLS. 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/03/2019	2019OB06188	2019NE00185	440901 - 2019NL01493	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 307, Á FLS. 40, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MATEUS ANDRADE DE JESUS, NO PERÍODO DE 01/02 A 08/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB06189	2019NE00185	440901 - 2019NL01493	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 319, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BRUNO MARVILA BARBIRATO LOPES, NO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB06190	2019NE00185	440901 - 2019NL01493	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 320, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ ADMAR VIDAL, NO PERÍODO DE 01/02 A 20/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2019OB06191	2019NE00185	440901 - 2019NL01493	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 310, Á FLS. 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GUSTAVO CARVALHO COUTINHO, NO PERÍODO DE 01/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB06192	2019NE00185	440901 - 2019NL01493	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 315, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANDRENALDO JOSE SERAFIM BARBOZA, NO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB06193	2019NE00185	440901 - 2019NL01493	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 306, Á FLS. 38, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE EDUARDO GERHARDT PEREIRA, NO PERÍODO DE 1/02 A 05/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB06194	2019NE00185	440901 - 2019NL01493	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 329, Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TONIS LINO SOUZA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06195	2019NE00161	440901 - 2019NL01463	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12710, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SARA OLIVEIRA LEITE, NO PERÍODO DE 07/02 A 09/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB06199	2019NE01621	440901 - 2019NL01052	10346521769 - EVELISE PEREIRA GONÇALVES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EVELISE PEREIRA GONÇALVES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 05 E 12/02/2019, CONF. REQ. Nº 002 E 012/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB06200	2019NE01622	440901 - 2019NL01053	01994322799 - CRISTINA MARINHO BERGAMI CHRIST	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTINA MARINHO CHRIST BERGAMI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 05 E 12/02/2019, CONF. REQ. Nº 001 E 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/03/2019	2019OB06201	2019NE01463	440901 - 2019NL00884	11224534778 - CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 13, 19 A 21 E 27 A 28/02/2019, CONF. REQ. Nº 047, 048 E 049/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB06202	2019NE00146	440901 - 2019NL01441	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE FATURA Nº 251326-9 CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE ENSEADA, AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.462,50
	2019OB06203	2019NE00146	440901 - 2019NL01441	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE FATURA Nº 401453-7 PARA ATENDER SEDE ENSEADA, AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.421,82
	2019OB06204	2019NE00146	440901 - 2019NL01441	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE FATURA Nº 016563-8 DO SAMU, AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.627,90
	2019OB06205	2019NE00146	440901 - 2019NL01441	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	LIQUIDAÇÃO COM DESPESA,REFERENTE FATURA Nº 268400-4, ATENDER DEP. INSETICIDA, AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	651,80
	2019OB06206	2019NE00146	440901 - 2019NL01441	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE FATURA Nº 251326-9 FARMACÊUTICO, AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.023,52
	2019OB06207	2019NE00146	440901 - 2019NL01441	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE FATURA Nº 251745-0 DO ALMOX SANTANA, AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	301,42
	2019OB06208	2019NE00146	440901 - 2019NL01441	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE FATURA Nº 087507-4 DO LAB .FARMACÊUTICO, AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107,40
	2019OB06209	2019NE00147	440901 - 2019NL01443	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FATURA 051986-3 PARA ATENDER HESVV, AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.496,11
	2019OB06210	2019NE00147	440901 - 2019NL01443	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FATURA 051986-3 PARA ATENDER HESVV, AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	317,74
	2019OB06211	2019NE00148	440901 - 2019NL01445	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FATURA 409639-8 PARA ATENDER O HEMOES, AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.495,58
15/03/2019	2019OB06225	2019NE00186	440901 - 2019NL01596	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 638, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EUZENIR GUASTI CANDEIAS VIEIRA, NO PERÍODO DE 15/02 A 28/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2019	2019OB06226	2019NE00186	440901 - 2019NL01596	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 636, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CRISLAINE DE FATIMA TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 15/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB06227	2019NE00186	440901 - 2019NL01596	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 613, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CRISLAINE DE PAULA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06228	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 612, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLARICE PEREIRA DE PASSOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06229	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 625, Á FLS. 88, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE KELI COSTA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06230	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 610, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FERNANDA SARDINHA FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB06231	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 617, Á FLS. 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DIANA FERREIRA SANTO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06232	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 631, Á FLS. 68, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADRIELE CRISTINA DOS REIS COUTO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06233	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 620, Á FLS. 98, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VERONICA MACHADO VICTOR BARCELLOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06234	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 622, Á FLS. 90, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE THIARA PEREIRA DE BIASE DE MEDEIROS VIEIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 11/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB06235	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 616, Á FLS. 46, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIELLA SANTANA COSINE, NO PERÍODO DE 01/02 A 11/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2019	2019OB06236	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 614, Á FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANDRESSA DE ARAUJO ALVES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06237	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 643, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIANA VIEIRA LINHAUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB06238	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 642, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LARISSA BATISTA VITORHUGO DA SILVA, NO PERÍODO DE 20/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB06239	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 640, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IRACI LEOPOLDO VIEIRA, NO PERÍODO DE 18/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB06240	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 629, Á FLS. 66, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CINTIA PEREIRA DE MORAES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06241	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 641, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JULIANA DIAS REIS DE MATTOS, NO PERÍODO DE 18/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB06242	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 634, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANGELICA ASSUNÇÃO LOYOLA, NO PERÍODO DE 13/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB06261	2019NE00152	440901 - 2019NL01525	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17637, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HUMBERTO LAIBER, NO PERÍODO DE 05/02 A 23/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.853,80
	2019OB06263	2019NE00169	440901 - 2019NL01492	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 541, Á FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARTILIANO FRANCISCO MARTINS, NO PERÍODO DE 04/02 A 17/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.832,00
	2019OB06292	2019NE01571	440901 - 2019NL01022	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO OREDENADOR DA DESPESA REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA BITENCOURT CARVALHO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 06 E 12 A 13/02/2019, CONF. REQ. Nº 007 E 009/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	224,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2019	2019OB06293	2019NE01571	440901 - 2019NL01620	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 19 A 20/03/2019, CONF. REQ. Nº 034/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	112,00
	2019OB06294	2019NE01127	440901 - 2019NL00645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ACERTO CONTÁBIL REFERENTE A FOPAG Nº 31 DE JAN/2019 - FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores, REFERENTE AOS CEDIDOS AO HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	184.271,84
	2019OB06311	2019NE00013	440901 - 2019NL01578	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112633452 ÀS FLS. 71 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	371,50
	2019OB06312	2019NE00013	440901 - 2019NL01578	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112633075 ÀS FLS. 73 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123,16
	2019OB06313	2019NE00013	440901 - 2019NL01578	40432544000147 - CLARO S.A.	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 112609857 ÀS FLS. 74 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12,37
	2019OB06314	2019NE00013	440901 - 2019NL01578	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112609158 ÀS FLS. 75 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,30
	2019OB06315	2019NE00013	440901 - 2019NL01578	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112631948 ÀS FLS. 77 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63,00
	2019OB06316	2019NE00013	440901 - 2019NL01578	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112632633 ÀS FLS. 78 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19,06

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2019	2019OB06317	2019NE00014	440901 - 2019NL01582	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112616349 ÀS FLS. 80 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER O HEMOES, EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,73
	2019OB06318	2019NE00015	440901 - 2019NL01585	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 106450211 ÀS FLS. 81 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328,30
	2019OB06319	2019NE00013	440901 - 2019NL01578	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO PARTE DA DE DESPESA DA FATURA Nº 106506950 ÀS FLS. 70 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	451,59
	2019OB06320	2019NE00015	440901 - 2019NL01585	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº 106506950 ÀS FLS. 70 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.760,76
	2019OB06323	2019NE00531	440901 - 2019NL00440	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.003,49
	2019OB06324	2019NE00545	440901 - 2019NL00460	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.257,50
	2019OB06325	2019NE00549	440901 - 2019NL00463	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.635,29
18/03/2019	2019OB06349	2019NE00181	440901 - 2019NL01641	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.577, às fls.478, referente a internação do(a) paciente JOSÉ DE ANCHIETA CLÁUDIO, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06351	2019NE00181	440901 - 2019NL01641	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.571, às fls.425, referente a internação do(a) paciente AGENOR HOFFMANN, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06353	2019NE00181	440901 - 2019NL01641	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.586, às fls.203, referente a internação do(a) paciente WESLEY DE JESUS SANTOS, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,83
	2019OB06355	2019NE00181	440901 - 2019NL01641	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.579, às fls.432, referente a internação do(a) paciente RENATO BARBOSA SANTOS, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06357	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.574, às fls.49, referente a internação do(a) paciente FABIO DE OLIVEIRA SOUZA, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06358	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.575, às fls.41, referente a internação do(a) paciente FERNANDO DE SOUZA FRASSON, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06359	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.572, às fls.52, referente a internação do(a) paciente CRISTIANO BARBOSA PEREIRA, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06360	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.573, às fls.14, referente a internação do(a) paciente DONIZETH DO ESPIRITO SANTOS, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06361	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.578, às fls.41, referente a internação do(a) paciente LORENZO AMITTI GLORIA NEVES, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06362	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.585, às fls.14, referente a internação do(a) paciente WESLEY TOLENTINO ANJOS, no período de 14/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB06363	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.582, às fls.14, referente a internação do(a) paciente LUIS AUGUSTO MEDEIROS, no período de 14/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB06364	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.587, às fls.52, referente a internação do(a) paciente ALEXSANDRO RIBEIRO, no período de 01/02 a 10/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2019OB06365	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.580, às fls.15, referente a internação do(a) paciente RONIVALDO NEVES DOS SANTOS, no período de 15/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB06366	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.581, às fls.35, referente a internação do(a) paciente VALDETE CARDOSO DA SILVA, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06367	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	Pagamento da NF.583, às fls.24, referente a internação do(a) paciente LUIZ BRITO DOS SANTOS, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06379	2019NE00161	440901 - 2019NL01665	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12743 A FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IDAILZA VIEIRA MACHADO, NO PERÍODO DE 13/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.430,44
	2019OB06380	2019NE00185	440901 - 2019NL01644	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 326, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HIGOR ROCHA LIMA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06381	2019NE00185	440901 - 2019NL01644	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 327, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILSON BATISTA FRANCISCO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06382	2019NE00185	440901 - 2019NL01644	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 328, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HIGOR LINHAUS PEREIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06383	2019NE00185	440901 - 2019NL01644	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 321, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARCHANJO GABRIEL ZAMBE ROHR, NO PERÍODO DE 01/02 A 22/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB06384	2019NE00185	440901 - 2019NL01644	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 330, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06385	2019NE00185	440901 - 2019NL01644	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 305, Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADORIS NARDI, NO PERÍODO DE 01/02 A 03/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB06386	2019NE00185	440901 - 2019NL01644	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 314, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WANDERSON GARCIA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB06387	2019NE00185	440901 - 2019NL01644	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 309, Á FLS. 40, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RONNE PETERSON NOVAES, NO PERÍODO DE 01/02 A 08/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB06388	2019NE00185	440901 - 2019NL01644	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 318, Á FLS. 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JULIO RAMOS MIRANDA, NO PERÍODO DE 01/02 A 18/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06389	2019NE00185	440901 - 2019NL01644	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 308, Á FLS. 38, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ONASSIS RAMOS DE SOUSA, NO PERÍODO DE 01/02 A 08/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB06390	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 785, Á FLS. 46, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HANDRIQUE LEAO GORDILHO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06391	2019NE00185	440901 - 2019NL01644	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 311, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MIGUEL ARCANJO DE MORAES, NO PERÍODO DE 01/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB06392	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 777, Á FLS. 64, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDEMIR PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 24/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 8383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB06393	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 784, Á FLS. 74, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GIOVANI SOUZA ROSA, NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 8383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB06394	2019NE00185	440901 - 2019NL01644	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 304, Á FLS. 44, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MAXSSUEL DOMINGOS PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 03/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB06395	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 822, Á FLS. 76, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALTAMIR DA ROSA SUDÁRIO, NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 8383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB06396	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 791, Á FLS. 54, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JUAREZ LUIZ DE FRANÇA, NO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 8383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB06397	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 783, Á FLS. 47, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILMAR DAS GRAÇAS RUTILIO, NO PERÍODO DE 01/02 A 05/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 8383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB06398	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 795, Á FLS. 44, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIANO SANTOS DE JESUS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 8383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06399	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 773, Á FLS. 37, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLÁUDIO JOSE NUNES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 8383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06400	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 772, Á FLS. 37, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS JOAQUIM EUGÊNIO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 8383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06401	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 774, Á FLS. 46, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIEL BAIENSE HALVANTZIS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 8383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06402	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 778, Á FLS. 42, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EMERSON CAMILO ALVES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 8383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06403	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 808, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAFAEL MARSALHA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 8383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB06404	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 779, Á FLS. 74, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FABRICIO GONÇALVES DEBRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 8383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06405	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 767, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADILSON BOROCK TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 8383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06406	2019NE00184	440901 - 2019NL01640	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 821, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILDAZIO SILVA MEDINA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 8383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06407	2019NE00184	440901 - 2019NL01642	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 819, Á FLS. 44, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VILDIRMAR SALES ARAÚJO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06408	2019NE00184	440901 - 2019NL01642	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 768, Á FLS. 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALEXSANDRO GIACOMIM, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06409	2019NE00184	440901 - 2019NL01642	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 818, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VICTOR DO NASCIMENTO BENEVENUTO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06410	2019NE00184	440901 - 2019NL01642	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 770, Á FLS. 55, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BERNARDO FARIA MAGESCK, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06411	2019NE00184	440901 - 2019NL01642	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 771, Á FLS. 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BRUNO RAMOS SOARES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06412	2019NE00184	440901 - 2019NL01642	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 792, Á FLS. 42, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEANDRO CANDIDO RIBEIRO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06413	2019NE00184	440901 - 2019NL01642	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 817, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANILTON MOREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06414	2019NE00184	440901 - 2019NL01642	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 782, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILCEMAR BARRETO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06415	2019NE00184	440901 - 2019NL01642	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 824, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ CARLOS DIAS, NO PERÍODO DE 01/02 A 25/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB06416	2019NE00184	440901 - 2019NL01642	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 789, Á FLS. 66, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JORGE LUIZ BORGES VASCONCELOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06417	2019NE00412	440901 - 2019NL01372	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTAS FISCAIS 6321 / 6360 DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVV. JANEIRO/FEVEREIRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0217/2016. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	345.576,48
	2019OB06418	2019NE00366	440901 - 2019NL01668	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 024 ÀS FLS. 40 COM CESSÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL CEDIDA A SESA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.514,68

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06419	2019NE00368	440901 - 2019NL01669	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE OF 017/2019 AS FLS 38/39, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, COM CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO -UFES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.413,46
	2019OB06420	2019NE00369	440901 - 2019NL01670	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE OF 022 AS FLS 37/38 COM CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DIAS DA SILVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO -UFES, AO CONTRATO 1.946	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.200,20
	2019OB06421	2019NE01549	440901 - 2019NL01672	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE OF 23/2019 AS FLS 36/37 COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DA LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.637,50
	2019OB06423	2019NE01597	440901 - 2019NL01678	57599475753 - ANSELMO DANTAS	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR ANSELMO DANTAS - COORDENADOR GERAL DO LACEN - RECURSOS PARA GARANTIR PEQUENAS DESPESA URGENTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,00
	2019OB06424	2019NE01596	440901 - 2019NL01677	57599475753 - ANSELMO DANTAS	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR ANSELMO DANTAS - COORDENADOR GERAL DO LACEN - RECURSOS PARA GARANTIR PEQUENAS DESPESA URGENTES - MATERIAL DE CONSUMO .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2019OB06426	2019NE00029	440901 - 2019NL01558	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 612 FL. 64 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9021/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00
	2019OB06427	2019NE00268	440901 - 2019NL01684	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA PARCELA DE MARÇO DO CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO/ESTADUAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.218.342,01
	2019OB06428	2019NE00269	440901 - 2019NL01685	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA PARCELA DE MARÇO/2019, DO CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO/FEDERAL .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	826.924,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06430	2019NE02356	440901 - 2019NL01648	10857313754 - SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 19 A 21/03/2019, CONF. REQ. Nº 022/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB06431	2019NE02357	440901 - 2019NL01653	83799133704 - SILVANA CATROLI GUERRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SILVANA CATROLI GUERRA, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 19 A 21/03/2019, CONF. REQ. Nº 027/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB06432	2019NE01962	440901 - 2019NL01689	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO/ REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DA SERRA - CONV. 087/18 - OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE CASTELÂNDIA (INSUMOS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.282,63
	2019OB06433	2019NE01965	440901 - 2019NL01690	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO/ REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DA SERRA - CONV. 087/18 - OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE CASTELÂNDIA (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE) .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.099.297,74
	2019OB06434	2019NE01424	440901 - 2019NL01223	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 45868, 45870 E 45869 ÀS FLS. 34,35 E 37 DE SERVIÇOS COM SISTEMAS DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS, PARA ATENDER O SAMU, NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E NÚCLEO ESPECIAL DE REGULAÇÃO E INTERNAÇÃO E NERI - EXEC. 2019 - CONTRATO N.º 0329/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.482,71
	2019OB06435	2018NE08564	440901 - 2019NL01186	22208295000129 - CHROME TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 259 ÀS FLS. 678 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS , PARA ATENDER O UIJM - ARP Nº 0425/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.244,54
	2019OB06436	2018NE07547	440901 - 2018NL15325	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL F Nº 82994 OUT/2018 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: OCTREOTIDA LAR 30MG F/A, DESTINADO A PACIENTES DO SUS , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1575, ARP Nº 0020/2018 E PREGÃO Nº 0591/2017.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB06437	2019NE02258	440901 - 2019NL01630	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS: SANDRA REGINA LUPIN.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	545,76

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06438	2019NE02258	440901 - 2019NL01630	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS: MARIA ANGELICA CALLEGARIO .	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.502,58
	2019OB06439	2019NE02258	440901 - 2019NL01630	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS: MÁRCIA CRUZ PEREIRA ANDRIOLO.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.355,27
	2019OB06440	2019NE02258	440901 - 2019NL01630	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS: MARIA ZANETE OVANI DOS SANTOS.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	771,89
	2019OB06441	2019NE02258	440901 - 2019NL01630	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS: JARBAS RIBEIRO DE ASSIS.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.931,23
	2019OB06442	2019NE02258	440901 - 2019NL01630	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO: KARLA MAURO DE QUEIROZ PEREIRA.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	759,23
	2019OB06443	2019NE02258	440901 - 2019NL01630	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO: JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	737,09
	2019OB06444	2019NE02258	440901 - 2019NL01630	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO: TOBIAS SANTOS COMETTI.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	771,74
	2019OB06445	2019NE01207	440901 - 2019NL01499	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1160 ÀS FLS. 45 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ENVELOPE PAPEL/PAPEL KRAFT/GRAMATURA) PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2019 - ARP Nº. 177/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	915,20
	2019OB06446	2019NE00833	440901 - 2019NL01511	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1189 ÀS FLS. 435 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 084/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136.732,51
	2019OB06447	2019NE00168	440901 - 2019NL01512	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 551, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO ROSA, NO PERÍODO DE 15/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.788,81
	2019OB06448	2019NE00168	440901 - 2019NL01512	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 539, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MATHARLES COSME DE ASSIS, NO PERÍODO DE 21/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB06449	2019NE00168	440901 - 2019NL01512	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 548, Á FLS. 59, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLAUDIO CARVALHO PEROVANO, NO PERÍODO DE 03/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.821,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06450	2019NE00168	440901 - 2019NL01512	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 550, Á FLS. 71, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTÔNIA PINHEIRO DE LIMA PAZ, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.142,16
	2019OB06451	2019NE00168	440901 - 2019NL01512	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 549, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARISTIDES BUEKER, NO PERÍODO DE 08/01 A 10/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB06452	2019NE00168	440901 - 2019NL01512	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 532, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VICENTE SILVA SIQUEIRA, NO PERÍODO DE 11/01 A 12/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.527,44
	2019OB06453	2019NE00168	440901 - 2019NL01512	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 538, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE SOUZA CASTRO, NO PERÍODO DE 01/01 A 02/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.144,00
	2019OB06454	2019NE00168	440901 - 2019NL01512	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 537, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ODAIR JOSÉ DE ANGELO, NO PERÍODO DE 17/01 A 25/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB06455	2019NE00168	440901 - 2019NL01512	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 536, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROZENILDA ROSA DE JESUS, NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB06456	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20200, ÀS FLS. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE BERLARMINO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 29/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB06457	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20191, ÀS FLS. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE TANIA GABRIELA BARBOSA, NO PERÍODO DE 24/01 A 25/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06458	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20193, ÀS FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE VINÍCIUS AMAURY DE MENDONÇA, NO PERÍODO DE 07/01 A 18/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.665,00
	2019OB06459	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20194, ÀS FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE SEBASTIANA MARIA MENDES, NO PERÍODO DE 16/01 A 21/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06460	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20196, ÀS FLS. 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIANGELA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 02/01 A 15/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.159,00
	2019OB06461	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20205, ÀS FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DE LOURDES VIEIRA SILVERIO, NO PERÍODO DE 23/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB06462	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20211, ÀS FLS. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUCIANA SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 15/01 A 18/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.998,63
	2019OB06463	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20206, ÀS FLS. 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE IRACEMA DE OLIVEIRA VIANNA, NO PERÍODO DE 10/01 A 20/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB06464	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20203, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE FLORISBELA BARCELOS DE AQUINO, NO PERÍODO DE 22/01 A 27/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB06465	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20202, ÀS FLS. 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANA PEREIRA GRATEX, NO PERÍODO DE 16/01 A 30/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.984,00
	2019OB06466	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20209, ÀS FLS. 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE NAILCE MORAIS NASCIMENTO MONTEIRO, NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.180,00
	2019OB06467	2019NE01203	440901 - 2019NL01552	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 116 REF. A DESPESA DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HESVV - ARP 00124/2018 - CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS.44/45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	565,00
	2019OB06468	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20201, ÀS FLS. 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE EFIGENIO GOMES RIBEIRO DE ASSIS, NO PERÍODO DE 16/01 A 27/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB06469	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20207, ÀS FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ ANTONIO RIVA, NO PERÍODO DE 23/01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06470	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20210, ÀS FLS. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ERCI NUNES LEITE, NO PERÍODO DE 29/01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB06471	2019NE00155	440901 - 2019NL01503	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20213, ÀS FLS. 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE HERODES HENRIQUE, NO PERÍODO DE 07/01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.451,00
	2019OB06472	2019NE00155	440901 - 2019NL01506	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20215, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ARCILINO DE CARVALHO, NO PERÍODO DE 28/01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB06473	2019NE00155	440901 - 2019NL01506	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20216, ÀS FLS. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALTAMIRO SCHUTZ, NO PERÍODO DE 19/01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.040,40
	2019OB06474	2019NE00155	440901 - 2019NL01506	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20217, ÀS FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ARMOZINA JESUS DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 23/01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB06475	2019NE00155	440901 - 2019NL01506	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20222, ÀS FLS. 18, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOAQUIM BERNARDINO FELICIO, NO PERÍODO DE 02/01/01 A 12/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.448,20
	2019OB06476	2019NE00155	440901 - 2019NL01506	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20198, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JACINTO PEREIRA DA BOA MORTE, NO PERÍODO DE 28/01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB06477	2019NE00155	440901 - 2019NL01494	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20208, ÀS FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE GERALDO RIBEIRO DA CRUZ, NO PERÍODO DE 16/01/01 A 22/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB06478	2019NE00155	440901 - 2019NL01494	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20204, ÀS FLS. 35, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOÃO EZEQUIEL NASCIMENTO FILHO, NO PERÍODO DE 01/01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.718,56
	2019OB06479	2019NE00155	440901 - 2019NL01494	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20214, ÀS FLS. 22, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOVENTINO DE JESUS, NO PERÍODO DE 16/01/19 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.788,48

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06480	2019NE00168	440901 - 2019NL01527	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 547, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JAQUELINE JADYVSKY DA SILVA, NO PERÍODO DE 17/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.376,19
	2019OB06481	2019NE00160	440901 - 2019NL01462	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12704, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EURICO QUINTEIRO, NO PERÍODO DE 04/02 A 09/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2019OB06482	2019NE00160	440901 - 2019NL01462	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12718, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIZETE THEODORO ROSA, NO PERÍODO DE 01/02 A 06/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.788,40
	2019OB06483	2019NE00160	440901 - 2019NL01462	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12719, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ASTROGILDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02 A 07/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB06484	2019NE00160	440901 - 2019NL01462	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12705, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSIAS BENEDITO, NO PERÍODO DE 01/02 A 06/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB06485	2019NE00160	440901 - 2019NL01462	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12702, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARLETE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 06/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.975,00
	2019OB06486	2019NE00160	440901 - 2019NL01462	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12714, Á FLS. 56, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SANDRA HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 04/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	479,84
	2019OB06487	2019NE00160	440901 - 2019NL01462	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12708, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MATHEUS RIQUETTE FONTES, NO PERÍODO DE 07/02 A 17/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.790,00
	2019OB06488	2019NE00160	440901 - 2019NL01462	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12712, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VIVIANE PEREIRA DE SOUZA GOMES, NO PERÍODO DE 01/02 A 05/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB06489	2019NE00160	440901 - 2019NL01462	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12703, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO CARLOS CARLETO, NO PERÍODO DE 14/02 A 14/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06490	2019NE00160	440901 - 2019NL01462	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12706, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUZIA JAILZA SILVA SANTOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 06/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB06491	2019NE00145	440901 - 2019NL01495	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54957, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NADIR GOMES RIBEIRO NO PERÍODO DE 03/02 A 06/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB06492	2019NE00145	440901 - 2019NL01465	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54954, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULA CAROLINA DOS SANTOS BAPTISTA NO PERÍODO DE 29/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.283,63
	2019OB06493	2019NE00145	440901 - 2019NL01465	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54948, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA MIRANDA DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB06494	2019NE00145	440901 - 2019NL01465	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54940, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HOSANA MARIA DE PAIVA, NO PERÍODO DE 13/01 A 15/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06495	2019NE00145	440901 - 2019NL01465	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54958, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANOEL RIBEIRO DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 25/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB06496	2019NE00145	440901 - 2019NL01465	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54965, Á FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA HELENA SANTANA BENTO, NO PERÍODO DE 18/01 A 20/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.993,20
	2019OB06497	2019NE00145	440901 - 2019NL01465	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54964, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SERGIO FRANCISCO JUNIOR, NO PERÍODO DE 08/01 A 25/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.747,44
	2019OB06498	2019NE00145	440901 - 2019NL01465	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54942, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLEIDE FREITAS DE SOUZA, NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB06499	2019NE00145	440901 - 2019NL01465	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54944, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARINETE RODRIGUES DA SILVA, NO PERÍODO DE 26/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06500	2019NE00145	440901 - 2019NL01465	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54933, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARLY MACHADO, NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.570,44
	2019OB06501	2019NE00145	440901 - 2019NL01465	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54590, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE JULIANA MOREIRA SANTOS ALVES, NO PERÍODO DE 18/01 A 30/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00
	2019OB06502	2019NE00355	440901 - 2019NL01611	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 325 E 32778 ÀS FLS. 868 E 879 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR NO HEMOES, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - CONTRATO 0026/2017 VIG. 04/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100,00
	2019OB06503	2019NE00076	440901 - 2019NL01614	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 05369, AS FLS. 48, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA O HESVV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 169/2015. VIG. 15/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	719,09
	2019OB06504	2019NE01336	440901 - 2019NL01621	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 2253331, AS FLS. 40, COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PROCESSO 81652054, ARP 0367/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.402,00
	2019OB06505	2019NE01737	440901 - 2019NL01613	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 651 ÀS FLS. 527 COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CONTÊINER REFRIGERADO DA FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 0087/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.125,00
	2019OB06506	2019NE01260	440901 - 2019NL01623	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 67942, AS FLS. 166, COM MATERIAL DE CONSUMO: COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OBRIGATÓRIO) 45X50, ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M, ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,80 M E ATADURA DE CREPE 20 CM X 1,80 M - ARP N.º 0254/2018 - PREGÃO N.º 0080/2018, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.949,70
	2019OB06507	2019NE00430	440901 - 2019NL01257	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 5729 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO Nº 0285/2015 EM VIGÊNCIA 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB06508	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17627, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GEOMAR KRUGER, NO PERÍODO DE 19/02 A 24/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB06509	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17620, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE COSMIA DA CRUZ DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 04/02 A 22/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.986,69

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06510	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17624, Á FLS. 07, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELZA PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 18/02 A 21/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB06511	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17623, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALDENIR COSTA DE ARAUJO, NO PERÍODO DE 12/02 A 20/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB06512	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17622, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO ROBERTO CHAVES MONTEIRO, NO PERÍODO DE 11/02 A 13/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB06513	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17629, Á FLS. 7, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ONOFRE COIMBRA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 20/02 A 24/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB06514	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17625, Á FLS. 7, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARNALDO ANTONIO CALIMAN, NO PERÍODO DE 18/02 A 22/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB06515	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17638, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IRACEMA FIRME SANTOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 24/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.075,46
	2019OB06516	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17621, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO FRANCISCO DO CARMO, NO PERÍODO DE 08/02 A 18/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.844,63
	2019OB06517	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17626, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARCEDINO NOVAIS DE LACERDA, NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB06518	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17628, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARTINS WANDEKOKEN, NO PERÍODO DE 20/02 A 24/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB06519	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17605, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOAO PEREIRA, NO PERÍODO DE 02/02 A 05/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.698,23

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06520	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17607, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE LUIZ REZENDE GOMES, NO PERÍODO DE 15/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2019OB06521	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17634, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ITALO COSTA SANTOS, NO PERÍODO DE 30/01 A 01/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB06522	2019NE00160	440901 - 2019NL01419	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12711 A FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANUZA RODRIGUES VIEIRA, NO PERÍODO DE 09/02 A 11/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB06523	2019NE00168	440901 - 2019NL01490	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 534, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RONALDO FREIRE, NO PERÍODO DE 11/02 A 13/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.949,00
	2019OB06524	2019NE00168	440901 - 2019NL01490	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 535, Á FLS. 07, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSEMARY PODEROSO VIZIA, NO PERÍODO DE 10/02 A 13/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB06525	2019NE00168	440901 - 2019NL01490	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 543, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 05/02 A 14/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00
	2019OB06526	2019NE00168	440901 - 2019NL01490	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 545, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JONAS VIEIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 06/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2019OB06527	2019NE00168	440901 - 2019NL01490	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 544, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO MARQUES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 03/02 A 06/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB06528	2019NE00168	440901 - 2019NL01490	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 540, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA BARRETO GUEDES, NO PERÍODO DE 09/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.545,00
	2019OB06529	2019NE00168	440901 - 2019NL01490	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 558 E 559, Á FLS. 53 E 54, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIO EBANE, NO PERÍODO DE 16/01 A 04/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.659,67

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06530	2019NE00160	440901 - 2019NL01629	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12736 A FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BRENDA ADÃO VIEIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 03/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB06531	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54939 A FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSELITO RODRIGUES DE ARAUJO, NO PERÍODO DE 04/01 A 11/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB06532	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54934 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA ESTELA NASCIMENTO PINHEIRO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 19/01 A 26/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.143,63
	2019OB06533	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54938 A FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO NASCIMENTO SOBRINHO, NO PERÍODO DE 21/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.687,44
	2019OB06534	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54937 A FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JEFFERSON MATHEUS FREITAS, NO PERÍODO DE 11/01 A 13/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06535	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54936 A FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LAUDY FERNANDES THONPSON, NO PERÍODO DE 10/01 A 21/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.690,00
	2019OB06536	2019NE00018	440901 - 2019NL01627	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 249943249944 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ARLA, ÓLEO MOTOR, ALCCOL E DIESEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM. E VIGILÂNCIA - SEGER N.º 018/17 - VIG. 21/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.001,13
	2019OB06537	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54937 A FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA ESPINI ALMEIDA, NO PERÍODO DE 25/01 A 28/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06538	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54939 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SIFRANEL GOMES, NO PERÍODO DE 04/01 A 17/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB06539	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54952 A FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSELY BECALLE DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 30/01 A 01/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06540	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54969 A FLS.228 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA GABRIEL DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.494,87
	2019OB06541	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54462 A FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JURACI FERREIRA, NO PERÍODO DE 09/01 A 14/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB06542	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17617, Á FLS. 7, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SANTINHA RIBEIRO DE SOUZA, NO PERÍODO DE 29/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB06543	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54463 A FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 03/01 A 27/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.923,30
	2019OB06544	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17574 E 17575, Á FLS. 10 E 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LENI RAPOSO MUNIZ MARQUES, NO PERÍODO DE 26/01 A 04/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,48
	2019OB06545	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17609 E 17611, Á FLS. 15 E 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CATHARINA BARBOSA, NO PERÍODO DE 23/01 A 21/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.733,58
	2019OB06546	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17608, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALBERES SANTOS DE FARIA, NO PERÍODO DE 08/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.479,90
	2019OB06547	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54953 A FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSA MARIA DA PENHA DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 19/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB06548	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17615 E 17616, Á FLS. 15 E 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANA FERREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 27/01 A 22/2/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.381,38
	2019OB06549	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17606, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MAURILIO DA SILVA, NO PERÍODO DE 05/02 A 16/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.975,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06550	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54963 A FLS. 99 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VICENTE EDMILSON SILVA, NO PERÍODO DE 01/01 A 08/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.669,03
	2019OB06551	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17604, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BALBINO FRANCISCO FILHO, NO PERÍODO DE 1/02 A 10/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.100,73
	2019OB06552	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17603, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALECIO PINTO, NO PERÍODO DE 1/02 A 11/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.884,25
	2019OB06553	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54959 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES, NO PERÍODO DE 25/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.148,00
	2019OB06554	2019NE01979	440901 - 2019NL01341	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO /2019 FL 156 COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO PENITENCIÁRIO CAPIXABA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO/SEJUS EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2019, A PEDIDO DA GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB06555	2019NE00145	440901 - 2019NL01412	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54960, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA FRANCISCA DA COSTA, NO PERÍODO DE 02/02 A 05/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.820,97
	2019OB06556	2019NE00145	440901 - 2019NL01410	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54935 A FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA ELLER SANTOS, NO PERÍODO DE 08/01 A 12/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB06557	2019NE00455	440901 - 2019NL01501	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.101,75
	2019OB06558	2019NE00457	440901 - 2019NL01502	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06559	2019NE00581	440901 - 2019NL01504	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.518,75
	2019OB06560	2019NE00459	440901 - 2019NL01505	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,38
	2019OB06561	2019NE00460	440901 - 2019NL01507	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.757,25
	2019OB06562	2019NE00461	440901 - 2019NL01508	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.569,20
	2019OB06563	2019NE00465	440901 - 2019NL01509	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.022,75
	2019OB06564	2019NE00466	440901 - 2019NL01522	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.559,17
	2019OB06565	2019NE00467	440901 - 2019NL01517	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.155,42
	2019OB06566	2019NE00469	440901 - 2019NL01518	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.306,04

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06567	2019NE00471	440901 - 2019NL01519	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.226,29
	2019OB06568	2019NE00473	440901 - 2019NL01520	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.109,25
	2019OB06569	2019NE00475	440901 - 2019NL01523	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.488,75
	2019OB06570	2019NE00481	440901 - 2019NL01524	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.979,38
	2019OB06571	2019NE00485	440901 - 2019NL01526	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.732,46
	2019OB06572	2019NE00487	440901 - 2019NL01528	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.363,92
	2019OB06573	2019NE00489	440901 - 2019NL01529	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.103,75
	2019OB06574	2019NE00490	440901 - 2019NL01530	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.307,61

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06575	2019NE00491	440901 - 2019NL01531	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.166,09
	2019OB06576	2019NE00492	440901 - 2019NL01532	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.214,00
	2019OB06577	2019NE00493	440901 - 2019NL01533	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54
	2019OB06578	2019NE00494	440901 - 2019NL01534	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.647,25
	2019OB06579	2019NE00496	440901 - 2019NL01535	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.018,33
	2019OB06580	2019NE00499	440901 - 2019NL01537	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.070,88
	2019OB06581	2019NE00502	440901 - 2019NL01538	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,00
	2019OB06582	2019NE00504	440901 - 2019NL01539	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.629,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06583	2019NE00505	440901 - 2019NL01540	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.736,50
	2019OB06584	2019NE00508	440901 - 2019NL01541	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.457,04
	2019OB06585	2019NE00506	440901 - 2019NL01542	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.439,25
	2019OB06586	2019NE00509	440901 - 2019NL01543	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.117,75
	2019OB06587	2019NE00511	440901 - 2019NL01544	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844,54
	2019OB06588	2019NE00512	440901 - 2019NL01545	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.476,00
	2019OB06589	2019NE00514	440901 - 2019NL01546	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.310,00
	2019OB06590	2019NE00515	440901 - 2019NL01547	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.705,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06591	2019NE00517	440901 - 2019NL01548	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.205,21
	2019OB06592	2019NE00519	440901 - 2019NL01566	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75
	2019OB06593	2019NE00521	440901 - 2019NL01567	10700103000118 - FMS DE IUNA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.675,04
	2019OB06594	2019NE00525	440901 - 2019NL01569	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.487,46
	2019OB06595	2019NE00529	440901 - 2019NL01570	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.861,75
	2019OB06596	2019NE00530	440901 - 2019NL01571	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.743,23
	2019OB06597	2019NE00533	440901 - 2019NL01572	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.171,13
	2019OB06598	2019NE00534	440901 - 2019NL01573	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.084,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06599	2019NE00535	440901 - 2019NL01574	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.639,71
	2019OB06600	2019NE00536	440901 - 2019NL01575	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.982,63
	2019OB06601	2019NE00537	440901 - 2019NL01577	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.631,79
	2019OB06602	2019NE00538	440901 - 2019NL01579	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2019OB06603	2019NE00539	440901 - 2019NL01580	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2019OB06604	2019NE00540	440901 - 2019NL01581	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.584,13
	2019OB06605	2019NE00541	440901 - 2019NL01583	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.772,04
	2019OB06606	2019NE00542	440901 - 2019NL01584	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.871,38

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06607	2019NE00543	440901 - 2019NL01586	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.681,33
	2019OB06608	2019NE00544	440901 - 2019NL01587	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.715,75
	2019OB06609	2019NE00546	440901 - 2019NL01588	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.539,11
	2019OB06610	2019NE00547	440901 - 2019NL01589	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PGTO.. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.323,83
	2019OB06611	2019NE00550	440901 - 2019NL01590	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.520,42
	2019OB06612	2019NE00551	440901 - 2019NL01591	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.758,51
	2019OB06613	2019NE00552	440901 - 2019NL01592	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.849,00
	2019OB06614	2019NE00554	440901 - 2019NL01593	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.556,17

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06615	2019NE00555	440901 - 2019NL01594	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.750,25
	2019OB06616	2019NE00556	440901 - 2019NL01597	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.168,05
	2019OB06617	2019NE00557	440901 - 2019NL01598	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.877,46
	2019OB06618	2019NE00558	440901 - 2019NL01599	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,75
	2019OB06619	2019NE00559	440901 - 2019NL01600	14814026000188 - FMS DE SERRA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.527,25
	2019OB06620	2019NE00560	440901 - 2019NL01601	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.606,77
	2019OB06621	2019NE00561	440901 - 2019NL01602	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,50
	2019OB06622	2019NE00562	440901 - 2019NL01603	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.041,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06623	2019NE00563	440901 - 2019NL01604	14587933000131 - FMS DE VIANA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.066,17
	2019OB06624	2019NE00564	440901 - 2019NL01605	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.353,50
	2019OB06625	2019NE00565	440901 - 2019NL01606	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.886,48
	2019OB06626	2019NE00567	440901 - 2019NL01607	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.333,92
	2019OB06627	2019NE00568	440901 - 2019NL01608	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.712,48
	2019OB06628	2019NE00527	440901 - 2019NL01609	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.362,21
	2019OB06629	2019NE00553	440901 - 2019NL01610	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,50
	2019OB06630	2019NE00488	440901 - 2019NL01615	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.642,13

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06631	2019NE00173	440901 - 2019NL01654	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 31952 às FLS. 181 COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER A SESA NA SEGUNDA QUINZENA /2019 - CONTRATO N.º 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.324,82
	2019OB06632	2019NE00126	440901 - 2019NL01657	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 027, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 AO CONTRATO 0044/2017 EM VIGÊNCIA ATE 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.068,31
	2019OB06633	2019NE00153	440901 - 2019NL01660	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7808, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARMELINA MORETE MARTINS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB06634	2019NE00153	440901 - 2019NL01660	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7809, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DURVALINA MARIA DE JESUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 01/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB06635	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7732, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB06636	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7758, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELEUTERIO LORENCINI, NO PERÍODO DE 31/01 A 02/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.895,00
	2019OB06637	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7731, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLAUDIA LITTORIA ROSSI ROLLANBER, NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB06638	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7733, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIO MARTINS PEREIRA, NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB06639	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7795, Á FLS. 44 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROMILDO VIEIRA CAMPOS, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.722,33
	2019OB06640	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7811, Á FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DOS ANJOS SOUZA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 07/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.101,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06641	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7759, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NELCINA ANDRADE DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 04/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB06642	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7760, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PENHA SPAGNOL, NO PERÍODO DE 07/02 A 08/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06643	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7814, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALDOMIRO COELHO MENDES, NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB06644	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7810, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELMIRA BRAGA MOREIRA NO PERÍODO DE 01/02 A 02/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06645	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7816, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA NO PERÍODO DE 01/02 A 17/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.153,00
	2019OB06646	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7815, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AKIO KUDO NO PERÍODO DE 17/02 A 22/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB06647	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7813, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE THIARA LUCIA DO NASCIMENTO COSTA NO PERÍODO DE 07/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB06648	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7812, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIÃO CASTELO OLIVEIRA FILHO NO PERÍODO DE 07/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB06649	2019NE00153	440901 - 2019NL01659	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7807, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BRENDA COSTA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/02 A 02/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06650	2019NE00160	440901 - 2019NL01658	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12744A FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO ABADIS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.073,41

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06651	2019NE00160	440901 - 2019NL01658	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12739 FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLISIO ANTONIO THIENGO, NO PERÍODO DE 20/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.574,75
	2019OB06652	2019NE00160	440901 - 2019NL01658	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12741 FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HELENA BORCKE SIQUEIRA, NO PERÍODO DE 02/02 A 25/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.630,00
	2019OB06653	2019NE01355	440901 - 2019NL01673	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46 ÀS FL. 768 COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AO GEAF NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO 263/15 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.323,89
	2019OB06654	2019NE00160	440901 - 2019NL01658	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12749 FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA IVANICE SANTOS DE JESUS, NO PERÍODO DE 11/02 A 27/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.464,00
	2019OB06655	2019NE00160	440901 - 2019NL01658	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12737, FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANA MRIA DINIZ, NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB06656	2019NE00160	440901 - 2019NL01658	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12753, FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSIANI MARIA DE JESUS DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.586,41
	2019OB06657	2019NE00160	440901 - 2019NL01658	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12754, FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANUZA DE SOUZA QUEIROZ, NO PERÍODO DE 09/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.967,84
	2019OB06658	2019NE00160	440901 - 2019NL01658	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12748, FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIANO JOSE DE MELO, NO PERÍODO DE 15/02 A 24/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.760,00
	2019OB06659	2019NE00160	440901 - 2019NL01658	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12751, FLS. 69, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA MARGARIDA DE BEM, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.864,72
	2019OB06660	2019NE00160	440901 - 2019NL01658	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12742, FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IRACY DE CARVALHO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.495,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06661	2019NE00160	440901 - 2019NL01658	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12740, FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIMARA STEIN COSTA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.283,04
	2019OB06662	2019NE00155	440901 - 2019NL01655	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20290, ÀS FLS. 68, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE DELI JOSE DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/01/19 A 02/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.643,82
	2019OB06663	2019NE00155	440901 - 2019NL01655	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20250, ÀS FLS. 28, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSÉ TEIXEIRA RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 21/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.876,41
	2019OB06664	2019NE00155	440901 - 2019NL01655	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20251, ÀS FLS. 68, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE BRAS GOMES, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 25/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.655,24
	2019OB06665	2019NE00155	440901 - 2019NL01655	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20289, ÀS FLS. 57, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE SENHORINHO COIMBRA SILVA, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 26/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.940,00
	2019OB06666	2019NE00361	440901 - 2019NL01676	39820568000194 - GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS N 53 PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCÕES DE PLACAS DE TEXTO, CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER A SESA EM MARÇO/2019. CONFORME PREGÃO Nº 002/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.094,84
	2019OB06667	2019NE00155	440901 - 2019NL01655	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20288, ÀS FLS. 35, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA VALENTIM, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.833,40
	2019OB06668	2019NE00155	440901 - 2019NL01655	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20287, ÀS FLS. 48, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOELMA PEREIRA DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83744088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.828,21
	2019OB06669	2019NE00038	440901 - 2019NL01554	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE RECIBO 04 FL 77, COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019, AO CONTRATO Nº 0091/18 - ARP N.º 0737/18, EM VIGÊNCIA ATE 19/10/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	100,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06670	2019NE01519	440901 - 2019NL01557	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO RELATIVA A NOTA FISCAL Nº. 4424 REF. AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO (ESTETOSCÓPIO), CONFORME ARP. 0107/2018 E PREGÃO 0046/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.321,00
	2019OB06671	2019NE00374	440901 - 2019NL01565	21348054000112 - ROMA COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 453 às FLS. 80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2019 - TERMO ADESAO Nº 0082/2018 - ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 00197/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.040,00
	2019OB06672	2019NE01206	440901 - 2019NL01612	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 351, AS FLS. 77, REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019, ARP 138/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	599,76
	2019OB06673	2019NE00376	440901 - 2019NL01471	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 347, AS FLS. 16, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER O HESVV EM FEVEREIRO/2019 - ARP 0912/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.663,60
	2019OB06674	2019NE01004	440901 - 2019NL01618	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLINICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 16548 REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ORAL (MÓDULO DE GLUTAMINA PARA DIETA ENTERAL OU ORAL A BASE DE GLUTAMINA, SEM SABOR. SACHE 10 GRAMAS; CONFORME ARP DA FLS 54.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	107,10
	2019OB06675	2019NE00815	440901 - 2019NL01628	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 249943, 249944 ÀS FLS. 135 E 146 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ARLA, ÓLEO MOTOR, ALCCOL GASOLINA E DIESEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM. E VIGILÂNCIA - SEGER N.º 018/17 - VIG. 21/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB06676	2019NE00669	440901 - 2019NL01357	00343442760 - EDUARDO JANONI TOLOMEI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1229 ÀS FLS. 262 DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO OVO DE GALINHA; APLICAÇÃO: DESTINADO A PREPARAÇÃO DE MEIO DE CULTURA PARA MICROBIOLOGIA, PARA ATENDER O LACEN EM FEVEREIRO/2019 - ARP 1028/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.691,00
	2019OB06677	2019NE00827	440901 - 2019NL01340	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 27158 AS FLS. 28 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO: SORO ANTI-D, PARA ATENDER O HEMOES - PREGÃO N.º 0527/2018, A PEDIDO DO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.150,00
	2019OB06678	2019NE01501	440901 - 2019NL01667	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 004.193 FL 360, COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,FRASCO 2,5% (ÁGUA SANITÁRIA) PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2019, ARP 426/2018, EM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	131,40
	2019OB06679	2019NE01778	440901 - 2019NL01635	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE SALDO PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME FLS. 14.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	163,63
19/03/2019	2019OB06691	2019NE00206	440901 - 2019NL00951	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pgto INSS FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.630.033,75
	2019OB06692	2019NE00206	440901 - 2019NL01439	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DO INSS PATRONAL FOPAG Nº 37 FEV/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.460,59
	2019OB06695	2019NE00174	440901 - 2019NL01661	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF. A NF.1565 - INTERNAÇÃO DE RAMON FREITAS DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 20 A 28/02/2019. - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB06696	2019NE00174	440901 - 2019NL01661	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1541 - INTEWRNAÇÃO DE DANILO ERDMANN, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06697	2019NE00174	440901 - 2019NL01661	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.NF.1540 - INTERNAÇÃO DE DALVINO MIGUEL DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB06698	2019NE00174	440901 - 2019NL01661	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1564 - INTERNAÇÃO DE PEDRO FELICIO PINTO - DURANTWE O PERIODO DE 19 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB06699	2019NE00174	440901 - 2019NL01661	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1533 - INTERNAÇÃO DE ARQUIMINIO DE CARVALHO SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 11 A 28/02/2019 = CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB06700	2019NE00174	440901 - 2019NL01661	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1549 - INTERNAÇÃO DE JOSE DARIO CINTRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06701	2019NE00174	440901 - 2019NL01661	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1556 - INTERNAÇÃO DE KEVIN VIEIRA SANTANA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/02/2019 = CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB06702	2019NE00174	440901 - 2019NL01661	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1537 - INTERNAÇÃO DE BENTO CAMILLATO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 11/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB06703	2019NE00174	440901 - 2019NL01624	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1548 - INTERNAÇÃO DE JEFERSON DA CONCEIÇÃO DALMASIO - DURANTE O PERIODO DE 04 A 28/02/2019. = CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB06704	2019NE00174	440901 - 2019NL01624	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF. 1532 - INTERNAÇÃO DE ANDERSON FARIA BARBOSA - DURANTE O PERIODO DE 05 A 28/02/2019 = CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB06705	2019NE00179	440901 - 2019NL01671	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	Pagamento da NF.1559, às fls.475, referente a internação do(a) paciente RIZOMAR CELESTINO DE ALMEIDA, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71128328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06706	2019NE00174	440901 - 2019NL01624	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF. 1531 - INTERNAÇÃO DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06707	2019NE00174	440901 - 2019NL01624	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1526 - INTERNAÇÃO DE ALBERTINO HESPANHOL JUNIOR - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 = CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06708	2019NE00179	440901 - 2019NL01671	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	Pagamento da NF.1561, às fls.921, referente a internação do(a) paciente ZILDA HACKBART, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71128328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06709	2019NE00179	440901 - 2019NL01671	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	Pagamento da NF.1560, às fls.791, referente a internação do(a) paciente REGINALDO RIBEIRO SOARES, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71128328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06710	2019NE00174	440901 - 2019NL01624	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1557 - INTERNAÇÃO DE LEONARDO COSTA CAMPOS NASCIMENTO DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06711	2019NE00188	440901 - 2019NL01649	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2195, Á FLS. 53 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ERIVELTON MARTINS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB06712	2019NE00188	440901 - 2019NL01649	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2193, Á FLS. 48, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIEL DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06713	2019NE00188	440901 - 2019NL01649	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2197, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FABIO DE PAULA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06714	2019NE00188	440901 - 2019NL01649	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2196, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FABIO BISPO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06715	2019NE00188	440901 - 2019NL01649	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2212, Á FLS. 46, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSEQUIAS ROSA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 13/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2019OB06716	2019NE00188	440901 - 2019NL01649	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2214, Á FLS. 55, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JUCELINO DUNGA, NO PERÍODO DE 01/02 A 11/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB06717	2019NE00174	440901 - 2019NL01624	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1558 - INTERNAÇÃO DE LEONARDO VIANA ROCHA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06718	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2215, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JUSCELINO BENEDICTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06719	2019NE00174	440901 - 2019NL01624	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF 1559 - INTERNAÇÃO DE LEANDRO TONON FILHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06720	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2203, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILBERTO ALVES DAS NEVES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06721	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2179, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANA CLÁUDIA ALVES BARCELOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06722	2019NE00174	440901 - 2019NL01624	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A INTERNAÇÃO DE ABRAÃO MUNIZ CALDEIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB06723	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2176, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADILIO SECUNDINO DOS SANTOS EDUARDO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06724	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2177, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALEXANDRE FELICIANO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06725	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2186, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CAIQUE ARAUJO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06726	2019NE00174	440901 - 2019NL01624	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1553 - INTERNAÇÃO DE JOÃO GERALDO DE FREITAS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06727	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2188, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA, NO PERÍODO DE 04/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB06728	2019NE00174	440901 - 2019NL01624	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1575 - INTERNAÇÃO DE WENDER HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB06729	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2189, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CHARLESTON KEVIM DA SILVA LEITE, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06730	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2220, Á FLS. 142, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LETÍCIA CONCEIÇÃO AREIAS,, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06731	2019NE00174	440901 - 2019NL01624	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF. A NF.1528 - INTERNAÇÃO DE ADEMILTON ALVES DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06732	2019NE00174	440901 - 2019NL01624	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1530 - INTERNAÇÃO DE ANTONIO PAULO KROLHING - DURANTE O PERIODO DE 01 A 11/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB06733	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2224, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ PAULO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB06734	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2222, Á FLS. 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIANO DO CARMO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/02 A 18/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB06735	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2221, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIANO CARLOS DE SOUZA, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB06736	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2234, Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MAYCON MARVILA DA SILVA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 20/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB06737	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2210, Á FLS. 37, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ ARILDO MARQUES, NO PERÍODO DE 01/02 A 18/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB06738	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2201, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GEOVANI TEIXEIRA BELLO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06739	2019NE00174	440901 - 2019NL01688	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF. A NF.1563 - INTERNAÇÃO DE MARCIO DIAS GONÇALVES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB06740	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2200, Á FLS. 51, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GABRIEL COUTINHO DA VITORIA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06741	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2202, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GEZO MENDES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06742	2019NE00174	440901 - 2019NL01688	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1562 - INTERNAÇÃO DE MARCELO ROCHA SIQUEIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 25/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB06743	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2204, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILCIMAR LOUREIRO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06744	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2192, Á FLS. 44, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DULCIMAR OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB06745	2019NE00174	440901 - 2019NL01688	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1567 - INTERNAÇÃO DE RENILVIO DINORAM DA COSTA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 11/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB06746	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2191, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIEL VIEIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB06747	2019NE00161	440901 - 2019NL01680	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	Pagamento da NF.12715, às fls.40, referente a internação do(a) paciente MARIA DA PENHA MARCULANO PEREIRA, no período de 01/02 a 11/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84783265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.462,37
	2019OB06748	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2207, Á FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IAGO SIMÕES ALVES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06749	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2211, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE GERALDO GOMES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06750	2019NE00161	440901 - 2019NL01680	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	Pagamento da NF.12707, às fls.24, referente a internação do(a) paciente MARIA CREUZA DE SOUZA, no período de 01/01 a 19/01/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84783265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	293,00
	2019OB06751	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2223, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUEMIR OGIONE JUNIOR, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06752	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2219, Á FLS. 52, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONARDO RODRIGUES SOYER, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06753	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2218, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEOMAR BINOW, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06754	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2216, Á FLS. 42, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JUSSARA NEVES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06755	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2209, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JORGE TAVARES NOVAES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB06756	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2199, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCISNALDO SILVA SANTOS, NO PERÍODO DE 08/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB06757	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1543 - INTERNAÇÃO DE ELCINEI ARCANJO DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 08 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB06758	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2213, Á FLS. 54, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSIMAR TAVARES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06759	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1544 - INTERNAÇÃO DE ELOI GAIK BARBOSA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06761	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1547 - INTERNAÇÃO DE JADSON FONSECA DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06770	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.NF.1542 - INTERNAÇÃO DE DIOGO FERREIRA MELO PINHEIRO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06771	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTOREF.A NF.1554 - INTERNAÇÃO DE JULIANO DA SILVA ARAUJO - DURANTE O PERÍODO DE 06 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2019OB06772	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A INTERNAÇÃO DE JULIO CESAR SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06773	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1566 - INTERNAÇÃO DE RAFAEL VIEIRA DE SOUZA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 04/02/2019. = CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB06775	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1545 - INTERNAÇÃO DE ERIOMAR DE JESUS SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 04 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB06801	2019NE00289	440901 - 2019NL01447	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00117 JAN/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NORMA MARIA SANGIORGIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.424,40
	2019OB06802	2019NE00167	440901 - 2019NL01664	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8128, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CONCENY MARIA DAS CHAGAS RAMOS, NO PERÍODO DE 05/01 A 18/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.281,41

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB06803	2019NE00167	440901 - 2019NL01664	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8121, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILBERTO CONCEIÇÃO SILVA, NO PERÍODO DE 01/01 A 01/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB06804	2019NE01542	440901 - 2019NL00973	74426303753 - MARIA GORETTE CASAGRANDE DOS SANTOS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR MARIA GORETE CASAGRANDE DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CCHOEIRO NO DIA 06/02/2019, CONF. REQ. Nº 025/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB06805	2019NE01576	440901 - 2019NL01026	00527897728 - ALAÍDE GOMES DE SOUZA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALAIDES GOMES DE SOUZA, COM VIAGEM PARA PIUMA, STª TERESA E MARATAIZES NOS DIAS 28, 30/01 E 01/02/2019, CONF. REQ. Nº 005, 006 E 007/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB06806	2019NE02408	440901 - 2019NL01697	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 06, 26 E 28/02 A 01/03 /2019, CONF. REQ. Nº 001, 002 E 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB06807	2019NE01609	440901 - 2019NL01045	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 12 A 13/02/2019, CONF. REQ. Nº 036/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	168,00
	2019OB06808	2019NE00523	440901 - 2019NL01568	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.286,50
	2019OB06809	2019NE00531	440901 - 2019NL01616	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.003,49
	2019OB06810	2019NE00545	440901 - 2019NL01617	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.257,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB06811	2019NE00549	440901 - 2019NL01619	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.635,29
	2019OB06812	2019NE00149	440901 - 2019NL01736	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 184379 VERSO ÀS FLS. 48 DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE MALOTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 9912341971 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.858,89
	2019OB06813	2019NE02444	440901 - 2019NL01745	74426303753 - MARIA GORETTE CASAGRANDE DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA GORETTE CASAGRANDE DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 21 A 22/03/2019, CONF. REQ. Nº 042/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	491,40
	2019OB06814	2019NE02457	440901 - 2019NL01748	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 21 A 22/03/2019, CONF. REQ. Nº 043/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	491,40
	2019OB06815	2019NE01654	440901 - 2019NL01749	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA PIUMA NOS DIAS 20 A 22/03/2019, CONF. REQ. Nº 035/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
20/03/2019	2019OB06841	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1546 - INTERAÇÃO DE GILBERTO BATISTA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 CND'1 ANEXO AO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06842	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1571 - INTERNAÇÃO DE RONIVON SANTOS DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 07 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB06843	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1573 - INTERNAÇÃO DE VALTER DA SILVS FELIPE - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06844	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1574 - INTERNAÇÃO DE WALTER LUIS SPALENZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019. - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06845	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1577 - INTERNAÇÃO DE WELINGTON FRANCISCO CASOTO - DURANTE O PERIODO DE 19 A 28/02/2019.- CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB06846	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1578 - INTERNAÇÃO DE WELLINGTON DE LIMA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB06847	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 627, Á FLS. 87, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELZA SOUZA ATAIDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB06848	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 630, Á FLS. 67, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE APARECIDA DE CASSIA FRAGA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06849	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 632, Á FLS. 68, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADRIELLI DE ALMEIDA BONIFACIO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06850	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 628, Á FLS. 204, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIANI MOREIRA DE AMORIM, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06851	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 621, Á FLS. 65, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SABRINA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 21/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB06852	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 615, Á FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOELMA DOS SANTOS AFONSO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06853	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 633, Á FLS. 94, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALESSANDRA CARRILHO RIBEIRO, NO PERÍODO DE 01/02 A 03/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2019OB06854	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 624, Á FLS. 140, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUZIENE NOGUEIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06855	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 618, Á FLS. 42, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CAMILA MACIEL, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06856	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.87, às fls.33, referente a internação do(a) paciente MARCOS FELIPE PORTRILLA PEREIRA, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06857	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 611, Á FLS. 74, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PENHA DE JESUS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB06858	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 623, Á FLS. 81, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE REGINA CELIA SOUTO ALBERTO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85159301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06870	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.77, às fls.29, referente a internação do(a) paciente HEDER DA SILVA MATTOS, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06871	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.95, às fls.12, referente a internação do(a) paciente WESLEY FARDIN DOMINICINI, no período de 18/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB06872	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.71, às fls.33, referente a internação do(a) paciente CRISTIANO MARTINS JUNIOR, no período de 01/02 a 28/01/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06873	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.96, às fls.35, referente a internação do(a) paciente WEVETON LIMA MARTINS, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06874	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.74, às fls.28, referente a internação do(a) paciente FRANCISCO DANIEL DE SOUZA, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06875	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.90, às fls.30, referente a internação do(a) paciente PAULO VITOR PEREIRA ARRUDA, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06876	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.69, às fls.13, referente a internação do(a) paciente BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA, no período de 15/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB06877	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.68, às fls.31, referente a internação do(a) paciente ADVALTER LUCAS SOUZA, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06878	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.86, às fls.34, referente a internação do(a) paciente LUCAS RAFAEL GUEDES DA SILVA, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06879	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.75, às fls.31, referente a internação do(a) paciente GABRIEL CAETANO DE FREITAS, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06881	2019NE00185	440901 - 2019NL01713	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 340, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ CARLOS DA COSTA SILVA SANTOS, NO PERÍODO DE 26/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB06888	2019NE00185	440901 - 2019NL01713	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 339, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO LUIZ DOS SANTOS MARGARIDA, NO PERÍODO DE 25/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB06889	2019NE00185	440901 - 2019NL01713	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 342, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ CATELLAN NETTO, NO PERÍODO DE 27/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB06890	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2180, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANDRE DE CASTRO COSTA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06892	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2245, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO SERGIO MACHADO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06893	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2235, Á FLS. 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MIRELLA SANTANA COSINE, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06894	2019NE00185	440901 - 2019NL01713	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 337, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADRIANO BARBOZA SILVA, NO PERÍODO DE 22/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB06896	2019NE00185	440901 - 2019NL01713	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 338, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCO GUZZO, NO PERÍODO DE 25/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB06897	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2239, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OSVALDO CLAUDIO GOMES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06899	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2248, Á FLS. 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE POLIANA SEVERINO ROMUALDO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06900	2019NE00185	440901 - 2019NL01713	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 341, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WILSON CORREIA CARDOSO, NO PERÍODO DE 26/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB06901	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2242, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06902	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2228, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06903	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2226, Á FLS. 158, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCELO MARIANO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06904	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2232, Á FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARLETE RODRIGUES SENA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06905	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2184, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BHRUNA VALINHO ROSA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06906	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2190, Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DALVINA DO SANTISSIMO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06907	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2227, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06908	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2246, Á FLS.21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06909	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2238, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NIVALDO GONÇALVES FELIPE NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB06910	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2236, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NATALIA LUIZA RAIMUNDO DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB06931	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.93, às fls.15, referente a internação do(a) paciente RYAN CUSTODIO CARDOSO, no período de 13/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB06932	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.92, às fls.19, referente a internação do(a) paciente RAFAEL VENDROSKI FERREIRA, no período de 15/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB06933	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.76, às fls.13, referente a internação do(a) paciente GUILHERME FERREIRA DE SOUZA, no período de 14/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB06934	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.94, às fls.13, referente a internação do(a) paciente ROMULO BRANDÃO SOARES, no período de 19/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84161507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2019OB06935	2018NE08566	440901 - 2019NL01187	22208295000129 - CHROME TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 259 ÀS FLS. 678 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS , PARA ATENDER O UIJM - ARP Nº 0425/2018.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.124,21
	2019OB06936	2018NE00071	440901 - 2019NL01472	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, PARTE DA NOTA FISCAL Nº 125.100 ÀS FLS. 425 COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, AO CONTRATO, 0152/2015 EM VIGÊNCIA ATE 29/12/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,15
	2019OB06937	2018NE08389	440901 - 2019NL01473	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS, REFERENTE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 125.100 ÀS FLS. 425 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AO HESVV, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, AO CONTRATO 0152/2015 EM VIGÊNCIA ATE 28/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,00
	2019OB06944	2019NE00037	440901 - 2019NL01699	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 59287 E 59289 AS FLS. 147 E 148 REFERENTE A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	483.109,40
	2019OB06945	2019NE01600	440901 - 2019NL01691	10747258759 - ALINE RODRIGUES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE RODRIGUES DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STª TERESA NOS DIAS 08, 25 E 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 032, 033 E 034/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB06946	2019NE02420	440901 - 2019NL01702	13088818783 - GABRIELI FERNANDES FREITAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR GABRIELI FERNANDES FREITAS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 A 25/03/2019, CONF. REQ. Nº 010/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	409,50
	2019OB06947	2019NE01311	440901 - 2019NL01731	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA PIUMA NO DIA 20/03/2019, CONF. REQ. Nº 024/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB06948	2019NE02103	440901 - 2019NL01732	10315396709 - DOUGLAS GONÇALVES JACOB	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOUGLAS GONÇALVES JACOB, COM VIAGEM PARA MUQUI NOS DIAS 189 A 19/03/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB06949	2019NE02436	440901 - 2019NL01733	72673320725 - ALEXANDRA DE MELLO FERREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALEXANDRA DE MELLO FERREIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 20 A 23/03/2019, CONF. REQ. Nº 094/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	280,00
	2019OB06950	2019NE02437	440901 - 2019NL01734	00769498779 - FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 21/03/2019, CONF. REQ. Nº 092/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56,00
	2019OB06951	2019NE01464	440901 - 2019NL01741	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA IBATIBA, STª LEOPOLDINA E COLATINA NOS DIAS 19, 25 E 27/03/2019, CONF. REQ. Nº 028, 029 E 030/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	168,00
	2019OB06953	2019NE00343	440901 - 2019NL01759	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FATURA Nº 0000184654 FL 90, COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE POSTAGEM - SEDEX, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO 9912412345 EM VIGÊNCIA ATE 28/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.719,10
	2019OB06955	2019NE00160	440901 - 2019NL01686	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12747, FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCELA DE JESUS MOREIRA, NO PERÍODO DE 02/02 A 21/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.666,81
	2019OB06956	2019NE00160	440901 - 2019NL01686	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12757, FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE BEATRIZ BORGUI ZAMPERI, NO PERÍODO DE 01/02 A 07/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00
	2019OB06957	2019NE00160	440901 - 2019NL01686	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12759, FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN IRACILDA MARCILIO ALVES DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.610,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB06958	2019NE00160	440901 - 2019NL01686	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12760, FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN MAYRA FERREIRA CAROLINO, NO PERÍODO DE 01/02 A 09/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.050,00
	2019OB06959	2019NE00160	440901 - 2019NL01686	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12761, FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ANDREIA DA SILVA CERQUEIRA GA, NO PERÍODO DE 11/02 A 21/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2019OB06960	2019NE00160	440901 - 2019NL01686	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12763, FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN ELIUE FRANCISCA DA SILVA NO PERÍODO DE 08/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.725,00
	2019OB06961	2019NE00160	440901 - 2019NL01686	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12762, FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ANDREIA DA SILVA CERQUEIRA GB NO PERÍODO DE 11/02 A 24/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.575,00
	2019OB06962	2019NE00160	440901 - 2019NL01686	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12758, FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN LUANA FERREIRA DE FREITAS NO PERÍODO DE 01/02 A 16/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2019OB06963	2019NE00160	440901 - 2019NL01686	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12738, FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALICE ANACLETA DE JESUS NO PERÍODO DE 20/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.728,00
	2019OB06964	2019NE00160	440901 - 2019NL01686	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12752, FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA LUZIA WEBLER ANTUNES NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.185,00
	2019OB06965	2019NE00160	440901 - 2019NL01686	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12746, FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LINDINALVA ROQUE DA PURIFICAÇÃO NO PERÍODO DE 13/02 A 23/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.815,00
	2019OB06966	2019NE00160	440901 - 2019NL01686	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12745, FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JAIR LANE DE SOUZA NO PERÍODO DE 17/02 A 24/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB06967	2019NE00168	440901 - 2019NL01650	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 564, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE GESLAINE DANIELE DOS SANTOS LIMA, NO PERÍODO DE 10/01 A 18/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.870,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB06968	2019NE00028	440901 - 2019NL01695	39316666000199 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 9085 FL 22, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARA ATENDER A SESA, AO CONTRATO 130/2017, EM VIGÊNCIA ATÉ 02/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.341,94
	2019OB06969	2019NE00168	440901 - 2019NL01650	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 546, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO GABRIEL ROQUE, NO PERÍODO DE 01/01 A 09/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.863,00
	2019OB06970	2019NE00168	440901 - 2019NL01650	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 542, Á FLS. 41, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GERALDO JOSÉ DE JESUS, NO PERÍODO DE 22/01 A 21/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.487,56
	2019OB06971	2019NE00168	440901 - 2019NL01650	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 561, Á FLS. 06, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE GLEICE KELLY DA SILVA BANDEIRA, NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB06972	2019NE00168	440901 - 2019NL01650	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 562, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE DANIELE PINHEIRO DA SILVA, NO PERÍODO DE 12/02 A 16/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2019OB06973	2019NE00168	440901 - 2019NL01650	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 563, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ALINE CRISTINA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 04/02 A 9/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.520,00
	2019OB06974	2019NE00168	440901 - 2019NL01650	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 556/557, Á FLS. 25/26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FERNANDO LUIZ MERCILIO CRUZ, NO PERÍODO DE 29/01 A 4/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.826,20
	2019OB06975	2019NE00021	440901 - 2019NL01692	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2500 ÀS FLS. 28 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 PARA ATENDER GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CONTRATO Nº 078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.203,00
	2019OB06976	2019NE00168	440901 - 2019NL01650	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 554/555, Á FLS. 15/16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLAUZIR VILAZIO GALTER NO PERÍODO DE 21/01 A 3/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB06977	2019NE00168	440901 - 2019NL01650	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 560, Á FLS. 96, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILBERTO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.718,76

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB06978	2019NE00168	440901 - 2019NL01666	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 530, Á FLS. 71, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZILMA RAMALHETE BELEN NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84894350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.898,61
	2019OB06979	2019NE00145	440901 - 2019NL01651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54582 A FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN CLEIDYMAR SOARES AMORIM ARANHA, NO PERÍODO DE 06/01 A 23/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.650,00
	2019OB06980	2019NE00145	440901 - 2019NL01651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54110 A FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLEMENCIA VIANA SOARES, NO PERÍODO DE 01/01 A 2/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06981	2019NE00145	440901 - 2019NL01651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54967 A FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DORVALINA ANCELMA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/01 A 2/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB06982	2019NE00145	440901 - 2019NL01651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54956 A FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ODILIA SALINO DA SILVA, NO PERÍODO DE 25/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.331,94
	2019OB06983	2019NE00145	440901 - 2019NL01651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54946 A FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES,, NO PERÍODO DE 24/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB06984	2019NE00145	440901 - 2019NL01651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54943 A FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA FIGUEIREDO NO PERÍODO DE 29/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB06985	2019NE00145	440901 - 2019NL01651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54107 A FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CAROLINA CARDOSO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 04/01 A 12/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB06986	2019NE00145	440901 - 2019NL01651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54945A FLS. 7 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA ZILDA PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 30/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB06987	2019NE00145	440901 - 2019NL01651	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54966, A FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA GERMANIA DA COSTA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.658,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB06988	2019NE00157	440901 - 2019NL01681	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	Pagamento da NF.25426, às fls.146, referente a internação do(a) paciente JOSE SANTANA, no período de 01/02 a 13/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 83741755.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.035,43
	2019OB06989	2019NE00157	440901 - 2019NL01681	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	Pagamento da NF.25307, às fls.08, referente a internação do(a) paciente JOÃO GOMES DA SILVA, no período de 13/02 a 14/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 83741755.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2019OB06990	2019NE00166	440901 - 2019NL01662	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8116, Á FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSELY DE ABREU SOBRAL, NO PERÍODO DE 01/01 A 07/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.019,00
	2019OB06991	2019NE00030	440901 - 2019NL01696	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 478 FL 25, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARA ATENDER A SESA, AO CONTRATO 131/2017 EM VIGÊNCIA ATE 02/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68
	2019OB06992	2019NE00027	440901 - 2019NL01698	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 674 ÀS FLS. 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 129/2017 VIGÊNCIA ATÉ 02/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.897,66
	2019OB06993	2019NE00160	440901 - 2019NL01679	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	Pagamento da NF.12713, às fls.24, referente a internação do(a) paciente VELINO CAMPOREZ, no período de 01/02 a 06/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84783265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB06994	2019NE00160	440901 - 2019NL01679	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	Pagamento da NF.12716, às fls.34, referente a internação do(a) paciente JAULITA COSTA, no período de 01/02 a 13/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84783265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.970,00
	2019OB06995	2019NE00160	440901 - 2019NL01679	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	Pagamento da NF.12717, às fls.35, referente a internação do(a) paciente ELZA SOARES DA SILVA, no período de 01/02 a 04/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84783265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB06996	2019NE00160	440901 - 2019NL01679	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	Pagamento da NF.12720, às fls.25, referente a internação do(a) paciente ADILSON NUNES DA SILVA, no período de 01/02 a 12/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84783265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.781,94
	2019OB06997	2019NE00193	440901 - 2019NL01682	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	Pagamento da NF.18833 e 18834, às fls.218 e 257, referente a internação do(a) paciente MAICON JOSÉ OLIOZI MEROTO, no período de 01/01 a 17/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84783265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.410,71
	2019OB06998	2019NE00193	440901 - 2019NL01682	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	Pagamento da NF.18831 e 18832, às fls.11 e 19, referente a internação do(a) paciente JUCILENE DE JESUS, no período de 31/01 a 04/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 83877932.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB06999	2019NE00193	440901 - 2019NL01682	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	Pagamento da NF.18835, às fls.15, referente a internação do(a) paciente ANTONIO CARLOS MARQUES, no período de 07/02 a 13/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 83877932.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB07000	2019NE00166	440901 - 2019NL01662	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8125, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CELESTA CALIXTO, NO PERÍODO DE 28/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.155,38
	2019OB07001	2019NE00166	440901 - 2019NL01662	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8126, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADEMAR LUIZ DE AMORIM, NO PERÍODO DE 24/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2019OB07002	2019NE00061	440901 - 2019NL01703	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 593 às FLS. 1053 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESFIGMOMANÔMETRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 PARA ATENDER A HEMORREDE/HEMOES - CONTRATO Nº 032/2014 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.534,56
	2019OB07003	2019NE00042	440901 - 2019NL01701	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL N. 00115, COMPETÊNCIA MARÇO REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), DE ACORDO COM 22º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.379.640,38
	2019OB07004	2019NE00166	440901 - 2019NL01662	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8132, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ORELIANO GALLINA, NO PERÍODO DE 01/01 A 16/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.040,00
	2019OB07005	2019NE00166	440901 - 2019NL01662	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8120, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARMELINDA VIEIRA MARQUES, NO PERÍODO DE 01/01 A 30/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.515,37
	2019OB07006	2019NE00166	440901 - 2019NL01662	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8117, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ENI DA COSTA COSME, NO PERÍODO DE 01/01 A 03/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB07007	2019NE00166	440901 - 2019NL01662	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8127, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LAURA SHROEDER JANKE, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.691,38
	2019OB07008	2019NE00166	440901 - 2019NL01662	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8129, Á FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIANA ROSA VIEIRA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.390,00
	2019OB07009	2019NE00166	440901 - 2019NL01662	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8122, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOZELIA FERREIRA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/01 A 07/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.576,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB07010	2019NE00915	440901 - 2019NL01717	14211567000111 - MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF. 1418 FL. 108 REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DOS VIDROS DA PASSARELA QUE INTERLIGA O PRÉDIO ANTIGO AO PRÉDIO NOVO DO HEMOES - EM FAVOR DA EMPRESA MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.320,00
	2019OB07011	2019NE00100	440901 - 2019NL01716	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NF.00765, A FLS. 35, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - INSUFLADOR CIRÚRGICO, PARA ATENDER O HESVV - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0314/2016, EM FAVOR DA EMPRESA TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. - VIG. 28/11/19, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.083,25
	2019OB07012	2019NE00166	440901 - 2019NL01662	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8130, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE UARLY SIQUEIRA DUARTE, NO PERÍODO DE 14/01 A 28/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.817,32
	2019OB07013	2019NE01190	440901 - 2019NL01726	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 2744, AS FLS. 97, COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA ATENDER O HESVV, CONFORME ARP Nº. 017/2018 - PREGÃO Nº. 0128/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	708,70
	2019OB07014	2019NE00102	440901 - 2019NL01727	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 136 FL 564, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CAMARÁ FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO 051/2015 EM VIGÊNCIA ATE 15/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.575,00
	2019OB07015	2019NE00113	440901 - 2019NL01719	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1587 ÀS FLS. 77 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HESVV EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 240/2014, EM VIGÊNCIA 19/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.809,53
	2019OB07016	2019NE00166	440901 - 2019NL01625	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8111, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE TASSIANI SANTOS E SILVA, NO PERÍODO DE 01/01 A 19/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.208,00
	2019OB07017	2019NE00166	440901 - 2019NL01625	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8114, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE TEREZA TEIXEIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 13/01 A 23/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2019OB07018	2019NE01035	440901 - 2019NL01440	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2243518 FEV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0591/2017 - ARP N.º 0019/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.910,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB07019	2019NE00810	440901 - 2019NL01449	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 97281 FEV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO 25 MG PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 2722/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.568,00
	2019OB07020	2019NE00166	440901 - 2019NL01625	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8115, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE SIMONE GONÇALVES DA SILVA RAMIRO, NO PERÍODO DE 24/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB07021	2019NE00166	440901 - 2019NL01625	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8113, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE GILSLANI SILVA CADETE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 11/01 A 27/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.925,00
	2019OB07022	2019NE00166	440901 - 2019NL01625	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8112, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE MARCILENE RODRIGUES GONÇALVES, NO PERÍODO DE 09/01 A 30/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.725,00
	2019OB07023	2019NE00145	440901 - 2019NL01724	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54970, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOBELO JOÃO FURTADO, NO PERÍODO DE 30/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.477,44
	2019OB07024	2019NE00145	440901 - 2019NL01724	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54971, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOBELO JOÃO FURTADO, NO PERÍODO DE 01/02 A 04/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB07025	2019NE00145	440901 - 2019NL01724	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54962, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANDERLEI RAIMUNDO CLAUDIO, NO PERÍODO DE 12/01 A 21/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.712,26
	2019OB07026	2019NE00340	440901 - 2019NL01740	20044711000175 - VANIA BARBIERI BARBOSA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 96 ÀS FLS. 411 DE SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,SUPRIMENTO,MANUTENÇÃO E PEÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0040/2018 VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.372,17
	2019OB07027	2019NE00166	440901 - 2019NL01721	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8131, Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SÔNIA MARIA ARAÚJO PEREIRA, NO PERÍODO DE 03/01 A 11/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.636,62
2019OB07028	2019NE00166	440901 - 2019NL01721	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8118, Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELY FARLEVY GONÇALVES, NO PERÍODO DE 01/01 A 12/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.394,00	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB07029	2019NE00151	440901 - 2019NL01663	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17669 E 17705, Á FLS. 10 E 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FAUSTINO MAROTO, NO PERÍODO DE 25/05 A 04/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,66
	2019OB07030	2019NE00151	440901 - 2019NL01663	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17666 E 17706, Á FLS. 13/14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARMERINA GONÇALVES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 24/03 A 06/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,18
	2019OB07031	2019NE00151	440901 - 2019NL01663	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17612 E 17614, Á FLS. 12 E 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAYMUNDA LUCAS DE JESUS, NO PERÍODO DE 26/01 A 11/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.625,74
	2019OB07032	2019NE00166	440901 - 2019NL01721	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8119, Á FLS. 76, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIZANDRA DE OLIVEIRA SILVA, NO PERÍODO DE 01/01 A 09/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.555,57
	2019OB07033	2019NE00151	440901 - 2019NL01663	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17665 E 17707, Á FLS. 13 E 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MOACIR DALLA BERNARDINA, NO PERÍODO DE 26/02 A 07/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,74
	2019OB07034	2019NE00082	440901 - 2019NL01754	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2587 ÀS FLS. 272 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL PARA O SVO, EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO 103/2018, VIG. 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	963,80
	2019OB07035	2019NE00084	440901 - 2019NL01751	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2585 ÀS FLS. 260 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL PARA O LACEN EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 103/2018, VIG. 30/04/19. LI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.631,54
	2019OB07036	2019NE00085	440901 - 2019NL01752	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2583 ÀS FLS. 255 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL PARA O HEMOES, EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO 103/2018, VIG. 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.962,16
	2019OB07037	2019NE00087	440901 - 2019NL01753	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2582 ÀS FLS. 250 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL NO GEAF (FARMÁCIAS CIDADÃS), EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 103/2018 VIG. 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.101,98

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB07038	2019NE00081	440901 - 2019NL01750	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 2581 E 2586 ÀS FLS. 245 E 270 DE SERVIÇOS TÉCNICOS E RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL PARA CENTRAL ADM. E NUF, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 103/2018, VIG. 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.503,16
	2019OB07039	2019NE00431	440901 - 2019NL01263	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 1525 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO Nº 0236/2016, EM VIGÊNCIA 23/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.483,50
	2019OB07040	2019NE00193	440901 - 2019NL01715	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18856, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BERNARDA DA CRUZ, NO PERÍODO DE 10/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83877932.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07041	2019NE00193	440901 - 2019NL01715	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18857, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANELITA MENDES FERREIRA, NO PERÍODO DE 09/02 A 13/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83877932.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB07042	2019NE00193	440901 - 2019NL01715	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18854, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO LIMA, NO PERÍODO DE 10/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83877932.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07043	2019NE00193	440901 - 2019NL01715	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18855, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA GLORIA FERNANDES VIEIRA, NO PERÍODO DE 10/02 A 17/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83877932.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.855,00
	2019OB07044	2019NE00016	440901 - 2019NL01747	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FATURAS Nº 45981, 45958, 45971, 45979, 45972, 45977, 45980, 45969, 45978, 45986, 45982, 45965, 45987, 45974, 45983, 45960, 45967, 45964, 45988, 45966, 45973, 45961, 45962, 45984, 45970, 45959, 45963, 45975, 45985, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP - TDM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 AO CONTRATO N.º 235/15, EM VIGÊNCIA ATÉ 28/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.973,26
	2019OB07045	2019NE01438	440901 - 2019NL01693	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 051.450 FL 416, COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO TESTE/ DIAGNÓSTICO DA DENGUE, PARA ATENDER O LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.777,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB07046	2019NE00296	440901 - 2019NL01694	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2500 ÀS FLS. 28 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.561,40
	2019OB07047	2019NE01109	440901 - 2019NL01633	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2252897 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.205,00
	2019OB07048	2019NE01213	440901 - 2019NL01632	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 067865 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLINDAMICINA, FOSFATO, 150 MG E OUTROS) CONFORME ARP Nº 0247/2018 - PREGÃO Nº 0025/2018 - A PEDIDO DO HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.649,40
	2019OB07049	2019NE01245	440901 - 2019NL01634	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2251327 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	298,80
	2019OB07050	2019NE01252	440901 - 2019NL01636	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2250200 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA 1 MG) ARP N.º 00161/2018 - PREGÃO N.º 0005/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	260,00
	2019OB07051	2019NE01076	440901 - 2019NL01637	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2245122 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS HESVV, ARP 0052/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.396,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB07052	2019NE01215	440901 - 2019NL01710	13444068000101 - UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2616 FL. 42 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE HIGIENE ORAL-SUCTOR DE SALIVA CONFORME ARP Nº 00017/2018 - PREGÃO 00025/17 - A PEDIDO DO HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.360,00
	2019OB07053	2019NE00327	440901 - 2019NL01704	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 32773, FL 40 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM ELEVADOR INSTALADO NO HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 AO CONTRATO N.º 026/17, EM VIGÊNCIA ATE 18/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	850,00
	2019OB07054	2019NE00127	440901 - 2019NL01718	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 2692 FL. 75 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINAS DE FLUXO LAMINAR INSTALADOS NO HEMOES DE VITÓRIA, COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS. PERÍODO FEVEREIRO/19. PREGÃO 0374/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.010,50
	2019OB07055	2019NE01081	440901 - 2019NL01631	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00158 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV, ARP 0171/2018 - HABF - MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PARCELA DA ATA., AS FLS. 50	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB07056	2019NE00133	440901 - 2019NL01720	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 13121, AS FLS. 132, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 0073/2018, VIG. 26/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.431,94
	2019OB07057	2019NE00128	440901 - 2019NL01729	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 606 ÀS FLS. 232 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0019/18 VIGÊNCIA 10/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.754,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB07058	2019NE00769	440901 - 2019NL01714	42947333001810 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 589 às FLS. 90 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HESVV EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 083/16 VIGÊNCIA ATÉ 01/04/2021. (COM O VALOR A MAIOR DE R\$0,62 POR TER SIDO PAGA A MENOR NA NOTA FISCAL Nº 585 CONFORME 2019OB03990.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	96.523,15
	2019OB07059	2019NE01253	440901 - 2019NL01746	06207441000145 - PROTEC EXPORT MEDICOS HOSPIT. LTDA E.P.P	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 104886 FL 39, COM FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO E MICRO NEBULIZADOR PARA ATENDER O HESVV, A ARP 010/2018, EM VIGÊNCIA ATE 11/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.950,00
	2019OB07060	2019NE01351	440901 - 2019NL01744	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 067866/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E OUTROS) CONFORME ARP N.º 0185/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.068,13
	2019OB07061	2019NE00815	440901 - 2019NL01628	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 249943, 249944 ÀS FLS. 135 E 146 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ARLA, ÓLEO MOTOR, ALCCOL GASOLINA E DIESEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM. E VIGILÂNCIA - SEGER N.º 018/17 - VIG. 21/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	36.010,16
	2019OB07062	2019NE00111	440901 - 2019NL01775	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. Nº. 783, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO, COM VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O LACEN - 1º TERMO DO CONTRATO N.º 0154/17 - VIG. 28/09/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.381,49
	2019OB07063	2019NE00064	440901 - 2019NL01776	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 283 FL 080, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS DA CAMARÁ FRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O LACEN AO CONTRATO Nº 00413/14, EM VIGENCIA ATE 12/12/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.903,19

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB07064	2019NE02400	440901 - 2019NL01711	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	REPASSE DA DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1160-29, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA DO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES - HRAS, RECURSOS ORIUNDOS DE SUPERAVIT FINANCEIRO - INVESTIMENTO, A PEDIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
	2019OB07065	2019NE02401	440901 - 2019NL01709	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	REPASSE DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1160-37, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO DR. ARISTIDES A. CAMPOS - CAPAAC - RECURSOS ORIUNDOS DE SUPERAVIT FINANCEIRO - INVESTIMENTOS, A PEDIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS/FES.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	65.705,47
21/03/2019	2019OB07081	2019NE00174	440901 - 2019NL01735	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1568, Á FLS. 43, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROBSON DA SILVA SOUZA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07082	2019NE00174	440901 - 2019NL01735	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1569, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RODRIGO COUTINHO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07083	2019NE00174	440901 - 2019NL01735	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1570, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROGERIO MORGAN, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07084	2019NE00174	440901 - 2019NL01735	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1560, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCAS SCALZER, NO PERÍODO DE 14/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB07085	2019NE00174	440901 - 2019NL01735	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1539, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIEL CARLOS TERESA, NO PERÍODO DE 14/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB07086	2019NE00188	440901 - 2019NL01738	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2229, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DO CARMO CARMINATI LOTERIO, NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB07087	2019NE00174	440901 - 2019NL01735	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1536, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BRUNO MORA, NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/03/2019	2019OB07088	2019NE00188	440901 - 2019NL01738	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2233, Á FLS. 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MAYARA OLIVEIRA DE CASTRO, NO PERÍODO DE 01/02 A 14/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB07089	2019NE00188	440901 - 2019NL01738	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2183, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AUREA HELENA GOMES CAMPOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07090	2019NE00188	440901 - 2019NL01738	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2237, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NILSON JHONES RIBEIRO DE LIMA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07091	2019NE00188	440901 - 2019NL01738	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2237, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARLENE FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07092	2019NE00188	440901 - 2019NL01738	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2244, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO CEZAR GOMES MARTINS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07093	2019NE00188	440901 - 2019NL01738	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2241, Á FLS. 174, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PATRÍCIA DAMASCENO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07094	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2194, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ENILSON DE MATTOS SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07095	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2269, Á FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WELLINGTON GOMES DOS REIS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07096	2019NE00174	440901 - 2019NL01735	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1561, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ FARDIN FILHO, NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB07097	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2254, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SAGIO GOMES RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/03/2019	2019OB07098	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2240, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PABLO FERNANDES CANAL, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07099	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2258, Á FLS. 37, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SIVALDO BULLERJAHN, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07100	2019NE00174	440901 - 2019NL01735	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1552, Á FLS. 48, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO LENO JUNCA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07101	2019NE00174	440901 - 2019NL01735	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1534, Á FLS. 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARLEY BUTSKE, NO PERÍODO DE 01/02 A 06/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB07102	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2251, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RONALTI ALEX MACIEL, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07103	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2273, Á FLS. 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PATRICIA VIANNA BRACONY, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07104	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2272, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WILKSON DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07105	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2264, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALVQUE VIEIRA LOPES FILHO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07106	2019NE00174	440901 - 2019NL01735	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1572, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TONI SERRA COUTINHO, NO PERÍODO DE 18/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB07107	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2265, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VILMA MARIA QUEIROZ LINO FLORENTINO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/03/2019	2019OB07108	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2262, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE THAYANE LUIS RIGO DE BRITO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07109	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2268, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WASHINGTON LUIZ MORAES NUNES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07110	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2267, Á FLS. 148, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WAGNER MENDONÇA LAMBERTI, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07111	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2266, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VINICIUS RAMOS PREMOLI, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07112	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2257, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SILVANEIDE MOREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB07113	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2253, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSIMERE PAZ DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07114	2019NE00188	440901 - 2019NL01708	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2259, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SUELI DA SILVA DE JESUS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07115	2019NE00188	440901 - 2019NL01708	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2261, Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE THIERES BENEVIDES LEITE, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07116	2019NE00188	440901 - 2019NL01708	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2252, Á FLS. 161, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSILDA DAS NEVES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07117	2019NE00188	440901 - 2019NL01708	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2255, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SERGIO ALVES BATISTA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/03/2019	2019OB07118	2019NE00188	440901 - 2019NL01725	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2206, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HARLEY DE SOUZA ASTORI, NO PERÍODO DE 01/02 A 27/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB07119	2019NE00188	440901 - 2019NL01725	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2198, Á FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCIELI CELESTINO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 04/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB07120	2019NE00188	440901 - 2019NL01725	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2230, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 25/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB07121	2019NE00188	440901 - 2019NL01725	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2217, Á FLS. 40, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE KARLA APARECIDA COSTA FELIX, NO PERÍODO DE 01/02 A 24/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB07122	2019NE00188	440901 - 2019NL01725	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2205, Á FLS. 43, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GRAZIELLI RAMALHO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07123	2019NE00189	440901 - 2019NL01723	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 91, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO VITOR SANTOS PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07124	2019NE00189	440901 - 2019NL01723	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 88, Á FLS. 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MICHAEL DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07159	2019NE00184	440901 - 2019NL01712	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 820, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VOLMAR BRANDT, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07160	2019NE00184	440901 - 2019NL01712	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 809, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENILDO BONIFÁCIO BENINCA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07161	2019NE00184	440901 - 2019NL01712	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 807, Á FLS. 42, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/03/2019	2019OB07162	2019NE00184	440901 - 2019NL01712	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 811, Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROMILDO JÚNIOR MARTINS MENDES, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07163	2019NE00184	440901 - 2019NL01712	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 803, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NERY BELZSCHLTZ, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07164	2019NE00184	440901 - 2019NL01712	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 799, Á FLS. 60, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCELO LOPES, NO PERÍODO DE 01/02 A 24/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB07165	2019NE00184	440901 - 2019NL01712	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 810, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RODRIGO PASSOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07166	2019NE00184	440901 - 2019NL01712	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 801, Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MAURO ALEXANDRE SIMÕES RANGEL, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07167	2019NE00184	440901 - 2019NL01712	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 805, Á FLS. 41, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO SÉRGIO APARECIDO MARTINS DOS REIS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07168	2019NE00184	440901 - 2019NL01712	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 793, Á FLS. 77, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCAS ALVARENGA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07169	2019NE00184	440901 - 2019NL01712	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 794, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIANO AMORIM DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07170	2019NE00184	440901 - 2019NL01712	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 797, Á FLS. 44, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANOEL RODRIGUES PINTO, NO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB07171	2019NE00184	440901 - 2019NL01712	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 800, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCOS ANDRÉ APRÍGIO CAPAZ, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/03/2019	2019OB07172	2019NE02504	440901 - 2019NL01812	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REFERENTE AÇÃO ORDINÁRIA 0031327-34.2015.8.08.0035, PROPOSTA PELO SINDISAÚDE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.560,00
	2019OB07179	2019NE01460	440901 - 2019NL01777	81770170715 - ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRAGA, COM VIAGEM PARA PIUMA NO DIA 20/03/2019, CONF. REQ. Nº 028/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB07180	2019NE01431	440901 - 2019NL01780	36356530715 - MANSOUR CADAIS FILHO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANSOUR CADAIS FILHO, COM VIAGEM PARA PIUMA NO DIA 20/03/2019, CONF. REQ. Nº 027/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB07181	2019NE01065	440901 - 2019NL01781	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E LINHARES NOS DIAS 26/02 E 20/03/2019, CONF. REQ. Nº 025 E 032/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB07182	2019NE00720	440901 - 2019NL01789	32804784720 - JOSE PANCIERI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 22/03/2019, CONF. REQ. Nº 0036/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB07183	2019NE02412	440901 - 2019NL01792	05703595703 - JEFERSON CASTRO DA ROCHA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEFERSON CASTRO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 28 A 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 039/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB07184	2019NE01839	440901 - 2019NL01793	04232540733 - MARCIO MERCON DE VARGAS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO MERCON DE VARGAS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 28 A 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 043/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB07185	2019NE01425	440901 - 2019NL01796	25222732720 - MARIA MARUZA CARLESSO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA PIUMA NO DIA 20/03/2019, CONF. REQ. Nº 026/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB07186	2019NE00143	440901 - 2019NL01799	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 022.898.658 ÀS FLS. 114 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: UBV.GUARAPARI NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.756,77
	2019OB07187	2019NE00144	440901 - 2019NL01801	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA FATURA Nº 022.893.141 ÀS FLS. 116 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HESVV, EM FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.355,77
	2019OB07188	2019NE00143	440901 - 2019NL01799	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 022.263.187 ÀS FLS. 115 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADES E BOA ESPERANÇA VARGEM ALTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,61
	2019OB07189	2019NE00143	440901 - 2019NL01799	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 022.892.545 ÀS FLS. 112 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: ALMOX. LEITÃO DA SILVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.574,04
	2019OB07190	2019NE00143	440901 - 2019NL01799	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 022.898.269 ÀS FLS. 111 , COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: ALMOXARIFADO DE SANTANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.528,68

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/03/2019	2019OB07191	2019NE00143	440901 - 2019NL01799	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 022.895.121 ÀS FLS. 110 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: ALMOXARIFADO INSETICIDA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	706,72
	2019OB07192	2019NE00143	440901 - 2019NL01799	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 022.889.299 ÀS FLS. 109 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE JARDIM LIMOEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.243,18
	2019OB07193	2019NE00143	440901 - 2019NL01799	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 022.895.638 ÀS FLS. 107 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB07194	2019NE00143	440901 - 2019NL01799	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 022.891.649 ÀS FLS. 105 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE NOVA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.946,84
	2019OB07195	2019NE00143	440901 - 2019NL01799	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 022.894.644 ÀS FLS. 103 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE NA CENTRAL ADM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB07196	2019NE02244	440901 - 2019NL01857	EX0000146 - BRASIL GATE RARE MEDICINES	PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CAMBIO MAR/2019 COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALECTINIBE), PARA ATENDER AO PACIENTE FERNANDO PAULO BASTOS VALBÃO JÚNIOR, EM ATENDIMENTO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.662,84
	2019OB07197	2019NE00051	440901 - 2019NL01496	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL DA NOTA FISCAL 00040, AS FLS. 004, DO VOL . I , REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL , COMPETÊNCIA MARÇO/2019, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA - HEUE, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173.688,87
22/03/2019	2019OB07206	2019NE00362	440901 - 2019NL01847	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SESA; REFERENTE AO OFÍCIO SEAD/DRH - JANEIRO DE 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH - CONFORME CONVÊNIO Nº 05/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.305,10
	2019OB07207	2019NE00362	440901 - 2019NL01847	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SESA; REFERENTE AO OFÍCIO SEAD/DRH - FEVEREIRO DE 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH Nº 79/2019 - CONFORME CONVÊNIO Nº 05/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.168,96
	2019OB07208	2019NE01556	440901 - 2019NL01863	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO COM DESPESA, RELATIVO AO OF Nº 13/2019 FL 37 COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO WILSON FIOROT, REFERENTE A 07 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONVÊNIO Nº039/2017 A PEDIDO DA SESA/GERH/NEAP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	990,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/03/2019	2019OB07209	2019NE01556	440901 - 2019NL01865	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO COM DESPESA, RELATIVO AO OF 78/2019 FL 52 COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO WILSON FIOROT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONVÊNIO Nº039 A PEDIDO DA SESA/GERH/NEAP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB07210	2019NE00276	440901 - 2019NL01430	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0527857 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DIANI PASINATO E OUTROS, CONFORME MANDADO JUDICIAL N.º 0002305-78.2018.8.08.0049, 0116937-93.2015.4.02.5006 E 0001318-09.2017.8.08.0039, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	203.427,00
	2019OB07211	2019NE00186	440901 - 2019NL01757	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.REF.A NF.639 - INTERNAÇÃO DE IRANY JESUS RODRIGUES - DURANTE O PERIODO DE 26 A 28/02/2019 - CND'S EM ANEXO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2019OB07212	2019NE00186	440901 - 2019NL01757	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO.NF.644 - INTERNAÇÃO DE ROGERIA PERINI SERRA - DURANTE O PERIODO DE 27 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2019OB07213	2019NE00186	440901 - 2019NL01757	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.REF.A NF.626 - INTERNAÇÃO DE ELZA CARDOSO GOMES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07214	2019NE00186	440901 - 2019NL01757	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO.REF.A NF.645 - INTERNAÇÃO DE URSULA CHRISTINA FERREIRA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 27 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2019OB07215	2019NE00174	440901 - 2019NL01687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1538 - INTERNAÇÃO DE CLEBER SILVA DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07216	2019NE00174	440901 - 2019NL01758	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1527 - INTERNAÇÃO DE ADENILSON RIBEIRO ALVES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07217	2019NE00174	440901 - 2019NL01758	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1529 - INTERNAÇÃO DE ALDENIS DA SILVA LAIA - DURANTE O PERIODO DE DE 01758 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07218	2019NE00174	440901 - 2019NL01823	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1551 - INTERNAÇÃO DE JOSE CARLOS LIMA MIRANDA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB07219	2019NE00174	440901 - 2019NL01823	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO.REF.A NF.1550 - INTERNAÇÃO DE JOSE DE JESUS SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85163937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07224	2019NE00152	440901 - 2019NL01822	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17700, às fls.13, referente a internação do(a) paciente OSANA FERREIRA DOS SANTOS DA VITORIA, no período de 26/02 a 27/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.368,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/03/2019	2019OB07225	2019NE00152	440901 - 2019NL01822	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17696, às fls.08, referente a internação do(a) paciente CLAUDIO MONTEIRO DO ROSÁRIO SOBRINHO, no período de 25/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.368,93
	2019OB07228	2019NE00184	440901 - 2019NL01756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.REF. A NF.806 - FL.16 - CLINICA VITALLE - INTERNAÇÃO DE PAULO CEZAR BARCELOS - DURANTE O PERIODO DE 07 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB07229	2019NE00184	440901 - 2019NL01756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.REF. A NF.823 - INTERNAÇÃO DE GABRIEL DOS SANTOS FONSECA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07230	2019NE00184	440901 - 2019NL01756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.REF. A NF.816 - INTERNAÇÃO DE VANDERSON DOS SANTOS BENDINELLI - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07231	2019NE00184	440901 - 2019NL01756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.REF.A NF.815 - INTERNAÇÃO DE TONI SERRA COUTINHO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB07232	2019NE00184	440901 - 2019NL01756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.REF.A NF.814 - INTERNAÇÃO DE SERGIO LUIZ DAS FLORES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 11/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB07233	2019NE00184	440901 - 2019NL01756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.REF. A NF.804 - INTERNAÇÃO DE NIVALDO FALCÃO - DURANTE O PERIODO DE 15 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB07234	2019NE00184	440901 - 2019NL01756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.REF.A NF.825 - INTERNAÇÃO DE MARCELO OLIVEIRA SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 13 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB07235	2019NE00184	440901 - 2019NL01756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.REF.A NF.788 INTERNAÇÃO DE JORGE RODRIGUES FILHO - DURANTE O PERIODO DE 26 A 28/02/2019. - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB07236	2019NE00184	440901 - 2019NL01756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.REF.A NF.812 - INTERNAÇÃO DE ROMULO GUEDES DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07237	2019NE00184	440901 - 2019NL01756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.REF. A NF. 813 - INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07238	2019NE00184	440901 - 2019NL01756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO.REF. A NF.780 - INTERNAÇÃO DE FLAVIO ABREU SERRANO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07239	2019NE00184	440901 - 2019NL01756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO. REF. A NF.775 - INTERNAÇÃO DE DAVI ELIAS LUBE ALMEIDA - DURANTE O PERIODO DE 15 A 28/02/2019 CND'S ANEXO AO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/03/2019	2019OB07240	2019NE00184	440901 - 2019NL01756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO. REF.A NF.787 - INTERNAÇÃO DE JOCELIO MOREIRA - DURANTE O PERÍODO DE 15 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB07241	2019NE00184	440901 - 2019NL01756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGRT0.REF.A NF.786 - INTERNAÇÃO DE JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 22 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83836390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB07270	2019NE00862	440901 - 2019NL01817	04612457790 - NILTON SOARES DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 13/03/2019, CONF. REQ. Nº 034/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB07271	2019NE00440	440901 - 2019NL01841	03917122766 - JASSON CEZARIO BARCELOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 28 A 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 040/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB07272	2019NE00363	440901 - 2019NL01864	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 023.698.556, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, CONFORME NOTA FISCAL NA FLS 91; MÊS DE MARÇO - COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA 001-R DE 02/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.348,94
25/03/2019	2019OB07299	2019NE02534	440901 - 2019NL01931	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO Á CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA -OF AP.GRH Nº 095/2019 Á FL 16 E SOLICITAÇÃO DO NEAP Á FL 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB07300	2019NE00329	440901 - 2019NL01949	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO COM DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO DA PREFEITURA DE CARIACICA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DE ACORDO COM O CONVENIO 038/2017 ÀS FLS 02/07 - OF 056/2019, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.364,59
	2019OB07301	2019NE00185	440901 - 2019NL01825	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 343, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TIAGO DOS SANTOS SANTOS, NO PERÍODO DE 28/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84062355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB07302	2019NE00181	440901 - 2019NL01824	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 576 A FLS. 413 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO MARCOS FRANÇA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07304	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 798 FL. 26 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DYONI ALVES PERREIRA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07305	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 788 FL. 21 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07306	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 783 FL. 27 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADÃO AUGUSTO GOMES NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07307	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 784 FL. 23 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DANIEL BOSSER DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07308	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2181, Á FLS. 54, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTHONY LE ROUX MULDER, NO PERÍODO DE 01/02 A 01/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2019OB07309	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2187, Á FLS. 38, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS EDUARDO SIMÕES DOS REIS, NO PERÍODO DE 01/02 A 06/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB07310	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2185, Á FLS. 43, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BRUNNO ROCHA SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 03/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2019OB07311	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 779 FL. 29 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EUDE TEIRXEIRA DIAS NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 04/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB07312	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2274, Á FLS. 194, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TÂNIA ROCHA RIBEIRO, NO PERÍODO DE 01/02 A 25/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB07313	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2208, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO CARLOS DE LOURENÇO, NO PERÍODO DE 12/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB07314	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 778 FL. 32 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADENI CAETANO NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 19/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB07315	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 797 FL. 41 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSÉ PIRES MEDINA NETO NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 08/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07316	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 787 FL. 16 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07317	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 789 FL. 17 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE THIAGO PEREIRA COITONHO NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07318	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 785 FL. 19 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE LUIZ DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07319	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 800 FL. 25 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE THIAGO DUSSONI TOGNERI NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07320	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 781 FL. 28 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE OSMARIO AMARAL CARDOSO NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07321	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 782 FL. 26 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA SOUZA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07322	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 786 FL. 19 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07323	2019NE00172	440901 - 2019NL01833	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF. 780 FL. 26 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO HENRIQUELINO VENTURA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB07324	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2270, Á FLS. 52, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WERLEY ONACI MARVILA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 11/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB07325	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2271, Á FLS. 43, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WEXLEY E SILVA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 5/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07326	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2256, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SERGIO MENDES DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02 A 11/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB07327	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2247, Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PEDRO LUIZ AMARO DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/02 A 16/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB07328	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2182, Á FLS. 37, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS ANJOS NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07329	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2178, Á FLS. 47, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AMANDA KYMBERLY ANDRADE, NO PERÍODO DE 01/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB07330	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2263, Á FLS. 38, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALTER JOSÉ ZUQUI, NO PERÍODO DE 01/02 A 27/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB07331	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2250, Á FLS. 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROBERTO LEANDRO VICTOR, NO PERÍODO DE 01/02 A 04/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2019OB07332	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2249, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83536272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07335	2019NE00169	440901 - 2019NL01844	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da NF.570, às fls.24, referente a internação do(a) paciente ALVARO CYPRIANO, no período de 01/02 a 04/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84782366.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.717,00
	2019OB07348	2019NE00150	440901 - 2019NL01846	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	Pagamento da NF.55239, às fls.10, referente a internação do(a) paciente GUILHERME RIBEIRO SIMA, no período de 02/02 a 10/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84909420.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB07349	2019NE00150	440901 - 2019NL01846	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	Pagamento da NF.55282, às fls.132, referente a internação do(a) paciente ASCENDINO GONÇALVES, no período de 01/01 a 31/01/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84909420.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.817,15
2019OB07350	2019NE01070	440901 - 2019NL01915	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39561 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALGASIDASE BETA 35 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0056//18 - PREGÃO N.º 0519/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.589,52	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07351	2019NE00161	440901 - 2019NL01829	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12778, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOVE GOMES DE LIMA, NO PERÍODO DE 27/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB07352	2019NE00161	440901 - 2019NL01829	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12764, Á FLS. 64, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CELOIDES CORADELLO GERMANO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.230,39
	2019OB07353	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.72, às fls.31, referente a internação do(a) paciente DIEGO MARTINS BARBOSA DO ROSÁRIO, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07354	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.70, às fls.28, referente a internação do(a) paciente CARLOS HENRIQUE GONÇALVES RIBEIRO, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07355	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.80, às fls.14, referente a internação do(a) paciente IASSAC REQUIERI SILVA, no período de 14/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB07356	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.15, às fls.15, referente a internação do(a) paciente IGOR ANTUNES RODRIGUES, no período de 14/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB07357	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.82, às fls.16, referente a internação do(a) paciente JOÃO VICTOR COUTINHO MOURÃO, no período de 18/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB07358	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.89, às fls.14, referente a internação do(a) paciente PATRIK CASSILIN GUEDES, no período de 19/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2019OB07359	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.73, às fls.28, referente a internação do(a) paciente ELIAN SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07360	2019NE00152	440901 - 2019NL01822	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento complementar da NF.17696, às fls.08, referente a internação do(a) paciente CLAUDIO MONTEIRO DO ROSÁRIO SOBRINHO, no período de 25/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.289,67
	2019OB07361	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.85, às fls.29, referente a internação do(a) paciente JULIO CESAR DA SILVA MARTINS, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB07362	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	Pagamento da NF.78, às fls.29, referente a internação do(a) paciente HUGO VASCONCELOS TAVARES, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07372	2018NE00593	440901 - 2019NL01810	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DAS NFS 18088 E 18089, Á FLS. 248 E 249, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC E SIH TRANSPLANTES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019	135 - SUS - PRODUÇÃO	232.040,98
	2019OB07381	2019NE00071	440901 - 2019NL01814	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 409, 410 E 411 FLS. 87, 88 E 89 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, ASSISTÊNCIA EM UTIN/UTIP E CIRURGIAS DE CABEÇA E PESCOÇO NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9006/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	379.263,68
	2019OB07382	2019NE00251	440901 - 2019NL01831	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 21482 E 21496 FLS. 77 E 80 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA MARÇO/19 E MELHORIA DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9005/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	776.703,61
	2019OB07383	2019NE00139	440901 - 2019NL01916	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 21539, 21536, 21535, 21534, 21532, 21533, 21537, 21538 AS FLS. 188/195 REFERENTES A PROGRAMA MAIS VIDA, UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS (CATARATA, ENDO E CARDIOVASCULAR, NEFRO. PERCUTAN., VITRECTOMIA) E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9007/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.621.662,59
	2019OB07384	2019NE02533	440901 - 2019NL01917	27993427000275 - CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DE REPASSE COM RECURSOS A CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA APARECIDA/HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS,REFERENTE A 3ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO N.º 9033/16 - VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL/MATERNIDADE SÃO MATEUS, A PEDIDO DA SSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699.061,79
	2019OB07385	2019NE00067	440901 - 2019NL01920	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2505 FL. 127 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTIUADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE, TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9003/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	604.660,23
	2019OB07386	2018NE06109	440901 - 2019NL01815	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS (MUTIRÃO), TENDO COMO OBJETO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. (DESCONTO ERRATAS OUT/2018 E NOV/2018)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.974,02
	2019OB07387	2018NE00384	440901 - 2019NL01909	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7499 E 7498 AS FLS. 632 E 633 REFERENTES AO AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA ABRIL A SETEMBRO/18 CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	95.208,07
	2019OB07388	2019NE01617	440901 - 2019NL01832	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 21481 FL. 76 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE 90% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9005/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	202.608,43

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07389	2019NE00096	440901 - 2019NL01853	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1399 FL. 50 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9073/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	61.806,11
	2019OB07390	2019NE01734	440901 - 2019NL01929	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO DA NF 3604, Á FLS. 37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	186.674,86
	2019OB07391	2019NE00108	440901 - 2019NL01783	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 908, AS FLS. 107, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.985,92
	2019OB07392	2019NE00045	440901 - 2019NL01786	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 5787, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO 0165, EM VIGÊNCIA ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB07393	2019NE00083	440901 - 2019NL01730	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 92 FL 38, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HESVV, AO CONTRATO 0050/2017, EM VIGÊNCIA ATE 18/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2019OB07394	2019NE00077	440901 - 2019NL01818	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 1899, AS FLS. 31, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ARCO CIRÚRGICO, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 0116/17, EM FAVOR DA EMPRESA ELSON F. COSTA COMERCIAL - EPP - VIG. 05/07/19, A PEDIDO DO HESVV - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.680,00
	2019OB07395	2019NE00145	440901 - 2019NL01803	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 155416, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN GABRIELA PEREIRA DA CUNHA GA, NO PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.675,00
	2019OB07396	2019NE00145	440901 - 2019NL01803	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55259, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN JULIANA REIS DE SOUSA, NO PERÍODO DE 02/02 A 11/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB07397	2019NE00145	440901 - 2019NL01803	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55260, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE BIANCA ROSA SOARES DE JESUS, NO PERÍODO DE 03/02 A 11/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07398	2019NE00145	440901 - 2019NL01803	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55404, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, NO PERÍODO DE 12/02 A 19/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB07399	2019NE00145	440901 - 2019NL01803	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55412, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN THAYS NASCIMENTO OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 07/02 A 26/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,00
	2019OB07400	2019NE00145		00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55411, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN NILCILENE DA PENHA SILVA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 23/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB07401	2019NE00145	440901 - 2019NL01803	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55417, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN GABRIELA PEREIRA DA CUNHA GB, NO PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.675,00
	2019OB07402	2019NE00145	440901 - 2019NL01803	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55256, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE RAQUEL DOS SANTOS GONSAGA, NO PERÍODO DE 05/02 A 09/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB07403	2019NE01979	440901 - 2019NL01341	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO /2019 FL 156 COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO PENITENCIÁRIO CAPIXABA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO/SEJUS EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2019, A PEDIDO DA GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	990,00
	2019OB07404	2019NE00145	440901 - 2019NL01803	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55419, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN GABRIELLY ASSUMPÇÃO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 01/02 A 04/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB07405	2019NE00145	440901 - 2019NL01803	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55410, Á FLS. 07, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN ELENICE FERREIRA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 19/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2019OB07406	2019NE00145	440901 - 2019NL01803	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55409, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN AMANDA SILVA SANTOS, NO PERÍODO DE 23/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB07407	2019NE01607	440901 - 2019NL01070	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADOS NA SESA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO 0049/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07408	2019NE00145	440901 - 2019NL01803	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55407, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN LUCIELE CHAGAS SOARES, NO PERÍODO DE 24/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.525,00
	2019OB07409	2019NE00145	440901 - 2019NL01803	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55251, Á FLS. 07, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN INGRID LOURES ROCHA, NO PERÍODO DE 07/02 A 13/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB07410	2019NE01607	440901 - 2019NL01848	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADOS NA SESA NO MÊS DE MARÇO /2019 - CONTRATO 0049/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB07411	2019NE00145	440901 - 2019NL01804	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55280, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN INDIARA MARINA DA CRUZ, NO PERÍODO DE 10/02 A 20/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.973,00
	2019OB07412	2019NE00145	440901 - 2019NL01803	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55250, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN LUZINEIA DOS REIS VIEIRA, NO PERÍODO DE 02/02 A 08/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB07413	2019NE00145	440901 - 2019NL01803	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55281, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE GEYSA CRISTINA CAMPOS DE SOUZA, NO PERÍODO DE 10/02 A 19/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB07414	2019NE00145	440901 - 2019NL01804	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55237, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILSON BERNARDO DE PAULA, NO PERÍODO DE 07/02 A 08/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB07415	2019NE01268	440901 - 2019NL01788	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 15 às FLS. 806 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/0219 À 28/02/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.477,11
	2019OB07416	2019NE00145	440901 - 2019NL01804	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55258, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN RAYANNE ANDRADE LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/02 A 08/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.623,00
	2019OB07417	2019NE00145	440901 - 2019NL01800	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55367, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUZIA CÂNDIXO DE JESUS, NO PERÍODO DE 05/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07418	2019NE00145	440901 - 2019NL01800	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55369, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LILIANE SILVA VIEIRA, NO PERÍODO DE 02/02 A 07/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07419	2019NE00145	440901 - 2019NL01800	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55383, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ CANGUSSU DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 01/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB07420	2019NE00145	440901 - 2019NL01800	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55361, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MEIRE NUNES TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 04/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2019OB07421	2019NE00145	440901 - 2019NL01800	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55365, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARILENA MONTEIRO MENDES, NO PERÍODO DE 01/02 A 06/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.861,00
	2019OB07422	2019NE01745	440901 - 2019NL01851	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS ,REFERENTE NOTA FISCAL 026.372 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM KIT DE MORALIZA ANT-HBC ,PARA ATENDER O HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	417.532,80
	2019OB07423	2019NE00145	440901 - 2019NL01800	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55362, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCELO DE SOUZA FRANCO, NO PERÍODO DE 01/02 A 08/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB07424	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17645, às fls.09, referente a internação do(a) paciente MIGUEL DIAS ROSA, no período de 18/02 a 24/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB07425	2019NE00145	440901 - 2019NL01800	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55376, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ DE PAULA FREITAS, NO PERÍODO DE 02/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB07426	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17646, às fls.10, referente a internação do(a) paciente BENEDITO JOSÉ MELGACO, no período de 20/02 a 24/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.809,98
	2019OB07427	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17648, às fls.07, referente a internação do(a) paciente GENY MARIA DOS SANTOS, no período de 22/02 a 26/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB07428	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17659, às fls.08, referente a internação do(a) paciente OSMARIO PEREIRA DA SILVA, no período de 24/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB07429	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17632, às fls.48, referente a internação do(a) paciente MARGARIDA LAURA DE FREITAS, no período de 01/02 a 18/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.228,42

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07430	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17660, às fls.08, referente a internação do(a) paciente TEREZINO FERREIRA DA SILVA, no período de 26/02 a 26/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,28
	2019OB07431	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17717, às fls.09, referente a internação do(a) paciente ALEXANDRA MOREIRA DA SILVA, no período de 23/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB07432	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17720, às fls.21, referente a internação do(a) paciente MARIA APARECIDA GRACIANO, no período de 06/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.877,25
	2019OB07433	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17725, às fls.07, referente a internação do(a) paciente JOVELINA CONCEIÇÃO DA PENHA COUTINHO, no período de 01/02 a 03/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.823,83
	2019OB07434	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17676, às fls.17, referente a internação do(a) paciente MARIA DA PENHA PEREIRA, no período de 07/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.980,25
	2019OB07435	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17677 e 17678, às fls.14 e 15, referente a internação do(a) paciente MARIA APARECIDA DE AGOSTINI DE SANTANA, no período de 15/02 a 01/03/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.062,31
	2019OB07436	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17721 e 17722, às fls.10 e 11, referente a internação do(a) paciente GERALDA SOUZA SILVA, no período de 22/02 a 02/03/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.140,35
	2019OB07437	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17664 e 17704, às fls.12 e 13, referente a internação do(a) paciente ZILDA MARIA VERNECK BARBOSA, no período de 27/02 a 04/03/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB07438	2019NE00145	440901 - 2019NL01800	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55380, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARLENE BETINE ALVARENGA, NO PERÍODO DE 03/02 A 07/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07439	2019NE00145	440901 - 2019NL01800	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55373, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOEL TIMÓTEO SILVA, NO PERÍODO DE 03/02 A 04/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB07440	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55002, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JORGE BIANQUE, NO PERÍODO DE 06/02 A 20/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.785,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07441	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55372, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE KATIA CILENE LOPES SANTOS BARBOSA, NO PERÍODO DE 08/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07442	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55371, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 07/02 A 10/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07443	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55375, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO WASHINGTON DE ANDRADE ROCHA, NO PERÍODO DE 01/02 A 03/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07444	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55377, Á FLS. 108, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ DO CARMO SOBRINHO, NO PERÍODO DE 01/02 A 13/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB07445	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54990, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZA CEDANO DE MOURA, NO PERÍODO DE 08/021 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.388,79
	2019OB07446	2019NE01680	440901 - 2019NL01875	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3290 ÀS FLS. 1325 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311,17
	2019OB07447	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55011, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ VENTURA DE FREITAS, NO PERÍODO DE 01/01 A 08/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.270,97
	2019OB07448	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55370, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUZIA PROCÓPIO DE SOUZA, NO PERÍODO DE 13/01 A 15/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07449	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54991, Á FLS. 99, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 05/01 A 07/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.075,95
	2019OB07450	2019NE00112	440901 - 2019NL01802	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 134 FL 1086, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FREEZER DE CONGELAMENTO DE PLASMA PARA HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 AO CONTRATO 0346/2015, EM VIGÊNCIA ATE 04/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.498,33

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07451	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55368, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUZIA SALAZAR DE FREITAS MIRANDA, NO PERÍODO DE 01/012 A 03/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07452	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55364, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PENHA DE AMORIM DEOLINDO, NO PERÍODO DE 01/01 A 30/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.272,31
	2019OB07453	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17716, às fls.07, referente a internação do(a) paciente ANTONIO DIAS DE SOUZA FILHO, no período de 22/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB07454	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17681, às fls.09, referente a internação do(a) paciente FAUSTINO ANDREA, no período de 19/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.646,50
	2019OB07455	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17687, às fls.09, referente a internação do(a) paciente DILZA FREIRE DE SOUZA, no período de 20/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.981,85
	2019OB07456	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55366, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANOEL BELCHIOR DA SILVA, NO PERÍODO DE 17/01 A 25/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB07457	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17682, às fls.09, referente a internação do(a) paciente ITALMA FERREIRA LEITÃO, no período de 18/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.311,15
	2019OB07458	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17670, às fls.08, referente a internação do(a) paciente MARIA NILDA DE JESUS FRANCISCO, no período de 27/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB07459	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17663, às fls.08, referente a internação do(a) paciente DEJANIRA LOPES SOARES, no período de 26/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB07460	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17647, às fls.08, referente a internação do(a) paciente DANIELA OLIVEIRA GOMES, no período de 21/02 a 24/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB07461	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17661, às fls.08, referente a internação do(a) paciente ALUADIM VIEIRA DE ALMEIDA, no período de 28/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,28
	2019OB07462	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55255, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE POLIANA VIEIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07463	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55363, Á FLS. 06, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MÁRCIA ANGÉLICA LIMA, NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB07464	2019NE00145	440901 - 2019NL01798	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55293, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VIVIANE DA PENHA NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 02/01 A 07/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.991,41
	2019OB07465	2019NE00342	440901 - 2019NL01886	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 36030 FL 75 COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 AO CONTRATO 080/2016, EM VIGÊNCIA ATE 05/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.419,34
	2019OB07466	2019NE02521	440901 - 2019NL01887	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO 15/02/19 A 28/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.399,75
	2019OB07467	2019NE02521	440901 - 2019NL01888	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, COMPETÊNCIA MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB07468	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17708, às fls.10, referente a internação do(a) paciente JOÃO DALMACIO DA CRUZ, no período de 07/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.578,43
	2019OB07469	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17662, às fls.09, referente a internação do(a) paciente AGENOR CARDOSO, no período de 27/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB07470	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17642, às fls.09, referente a internação do(a) paciente JOSÉ GONÇALVES SOARES, no período de 07/02 a 14/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB07471	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55285, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE ADMILSON OLIMPIO DA FONSECA NO PERÍODO 22/01/2019 A 09/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.434,00
	2019OB07472	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17713, às fls.10, referente a internação do(a) paciente MARIA SONIA PEREIRA SANTOS, no período de 19/02 a 27/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.915,69
	2019OB07473	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17714, às fls.08, referente a internação do(a) paciente CLEUDE SANTOS SOUZA, no período de 19/02 a 26/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB07474	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17671, às fls.06, referente a internação do(a) paciente MATHEUS DE ARAUJO, no período de 03/03 a 06/03/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07475	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55330, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE VICENTE LUSMERO ALVES LEITE NO PERÍODO 01 A 25/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.549,53
	2019OB07476	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.17644, às fls.09, referente a internação do(a) paciente MIGUEL DA SILVA FILHO, no período de 18/02 a 25/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB07477	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55288, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE JOEL GOMES DA SILVA FILHO NO PERÍODO 20/02/2019 A 27/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.670,00
	2019OB07478	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55304, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE RENATA DE SOUZA PEREIRA NO PERÍODO 02/02/2019 A 22/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.152,68
	2019OB07479	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55306, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE NELSON DA SILVA MARTINS NO PERÍODO 13/02/2019 A 22/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.427,26
	2019OB07480	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55284, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE ALIRIO FERREIRA DUTRA NO PERÍODO 26/01/2019 A 31/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.334,88
	2019OB07481	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55268, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE LELIA KATIA BENTO NO PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.213,29
	2019OB07482	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55351, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE ANA MARIA DE JESUS COSTA NO PERÍODO 14/02/2019 A 15/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07483	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55324, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE MARILENE DOS SANTOS ALVES NO PERÍODO 04/02/2019 A 22/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.702,51
	2019OB07484	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF55354, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE ADRIANO SANTOS DE SOUZA SANTIAGO NO PERÍODO 09/02/2019 A 11/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07485	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55355, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE ANDREIA RAMOS PINHEIRO NO PERÍODO 23/02/2019 A 25/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07486	2019NE00168	440901 - 2019NL01837	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da NF.569, às fls.19, referente a internação do(a) paciente JOSÉ DA CONCEIÇÃO GOMES BARRETO, no período de 01/02 a 04/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84782366.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.574,00
	2019OB07487	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55353, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE AILZA RIBEIRO NO PERÍODO 11/02/2019 A 14/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07488	2019NE00394	440901 - 2019NL01902	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2723 ÀS FLS. 331 REFERENTE SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 180/2013 VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	216.851,52
	2019OB07489	2019NE00168	440901 - 2019NL01837	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da NF.568, às fls.16, referente a internação do(a) paciente RN DAYANA GALDINO PEREIRA, no período de 01/02 a 03/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 84782366.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB07490	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55352, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE ANA CAROLINA RIBEIRO NO PERÍODO 12/02/2019 A 19/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB07491	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55329, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE WILLIAN CORREIA RAMOS NO PERÍODO 15/01/2019 A 31/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.231,94
	2019OB07492	2019NE00145	440901 - 2019NL01867	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55307, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE NOEMIA DA CONCEICAO GAMA LUZ NO PERÍODO 10/02/2019 A 22/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB07493	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55312, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE LAUDECI OLIVEIRA LIMA NO PERÍODO 13/02/2019 A 15/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.336,97
	2019OB07494	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55308, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTEMARA ROSANI CORDOVA DE ALENCASTRO NO PERÍODO 18/02/2019 A 21/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07495	2019NE00160	440901 - 2019NL01805	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12727, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA LUÍZA WEBLER ANTUNES, NO PERÍODO DE 01/02 A 02/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB07496	2019NE01212	440901 - 2019NL01643	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39517 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0076/2018 - PREGÃO N.º 0555/20017, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.537,00
	2019OB07497	2019NE00160	440901 - 2019NL01805	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12787, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN MELISSA PRETTI NUNES LIMA, NO PERÍODO DE 28/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB07498	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55309, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE MANOEL TEODORO DE OLIVEIRA NO PERÍODO 09/02/2019 A 21/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB07499	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55310, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE MARIA MERCEDES BREDI MACHADO NO PERÍODO 01/02/2019 A 07/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2019OB07500	2019NE00857	440901 - 2019NL01675	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0131106 FEV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0538/2018 - ARP N.º 0833/2018, A PEDIDO DO NACD..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.025,60
	2019OB07501	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55305, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE NELCI PEREIRA LAGO NO PERÍODO 17/02/2019 A 21/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07502	2019NE00809	440901 - 2019NL01913	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39583 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 2721/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181.719,00
	2019OB07503	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55300, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE SOLIMAR CABRAL NO PERÍODO 24/02/2019 A 26/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07504	2019NE01434	440901 - 2019NL01742	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39547 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DO SUS DO HESVV, ARP 0877/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07505	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55302, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE SRICIERY ANGELO MAI PIANCA NO PERÍODO 23/02/2019 A 24/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07506	2019NE00385	440901 - 2019NL01743	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 002133 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - FIO SUTURA NYLON MONOFILAMENTO, PARA ATENDER O HESVV ARP 1038/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.630,08
	2019OB07507	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55311, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE LUIZA MARIA MADEIROS NO PERÍODO 18/02/2019 A 22/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07508	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55301, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE SOLANGEA COUTINHO MORAES NO PERÍODO 23/02/2019 A 26/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07509	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55303, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE RAULINA MARIA CORRERIA NO PERÍODO 07/02/2019 A 21/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.550,00
	2019OB07510	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55236, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE ELZA MARIETA LOBO DA SILVA NO PERÍODO 01/02/2019 A 03/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07511	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55359, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE ABTINIO ROMANHA NO PERÍODO 24/02/2019 A 27/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07512	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55356, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE MARCOS FERREIRA BEZERRA FILHO NO PERÍODO 24/02/2019 A 28/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07513	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55357, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE MARCIANO COSTA DE SOUZA NO PERÍODO 25/02/2019 A 27/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07514	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55358, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE CARLOS ROBERTO PEREIRA DE MOURA NO PERÍODO 21/02/2019 A 22/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07515	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55235, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE ELEUTERIO LORENCINI NO PERÍODO 02/02/2019 A 08/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2019OB07516	2019NE00145	440901 - 2019NL01873	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54993, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE MARIA DAS GRACAS BRITO LADISLAU NO PERÍODO 01/02/2019 A 13/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.156,41
	2019OB07517	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55234, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE CLAUDIA DE MOURA RAMOS NO PERÍODO 07/02/2019 A 12/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB07518	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55242, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE LYDIA TRARBACH REGO NO PERÍODO 05/02/2019 A 14/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB07519	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55249, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE RUTH DE SOUZA NO PERÍODO 11/02/2019 A 15/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07520	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55248, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA NO PERÍODO 06/02/2019 A 09/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07521	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55247, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA NO PERÍODO 09/02/2019 A 14/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB07522	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55335, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA NO PERÍODO 23/01/2019 A 26/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07523	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55395, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE RUBEM TULER NO PERÍODO 22/01/2019 A 31/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.360,00
	2019OB07524	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55394, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE ROSIANE CHIEOOE NO PERÍODO 22/01/2019 A 28/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07525	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55392, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE SEBASTIÃO CAETANO DE SOUZA NO PERÍODO 01/01/2019 A 03/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.601,60
	2019OB07526	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55391, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE SEBASTIÃO JERÔNIMO NO PERÍODO 01/01/2019 A 06/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB07527	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55395, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE TEREZA CORREIA NO PERÍODO 01/01/2019 A 21/01/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.775,67
	2019OB07528	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55276 FL. 09 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DE CARLOS ROBERTO PIRES, PERÍODO DE 20/02 A 24/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07529	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55277 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CRISTINA APARECIDA GONÇALVES MAXIMIANO, PERÍODO DE 20/02 A 25/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07530	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55271 FL. 09 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOÃO DA SILVA SANTOS, PERÍODO DE 01/02 A 14/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB07531	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55272 FL. 09 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSÉ VULPI, PERÍODO DE 08/02 A 23/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2019OB07532	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55273 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE HENRIQUE NEITZEL NETO, PERÍODO DE 23/02 A 27/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07533	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55274 FL. 10 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GECINA PEREIRA, PERÍODO DE 03/02 A 11/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07534	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55275 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EMANUELA SEIDEL, PERÍODO DE 21/02 A 22/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB07535	2019NE00160	440901 - 2019NL01828	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12786, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN ANA PAULA BISPO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 28/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB07536	2019NE00160	440901 - 2019NL01828	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12788, Á FLS. 07, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN NATALIA KNACK, NO PERÍODO DE 28/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB07537	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55270 FL. 16 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSENIRA MOREIRA MAGDINIER, PERÍODO DE 14/02 A 22/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.706,41
	2019OB07538	2019NE00160	440901 - 2019NL01828	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12793, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO BORGES, NO PERÍODO DE 14/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.450,00
	2019OB07539	2019NE00166	440901 - 2019NL01830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8241, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MILENA PEREIRA GONÇALO, NO PERÍODO DE 10/01 A 21/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.615,44
	2019OB07540	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55267 FL. 10 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LIVIA BORTOT, PERÍODO DE 07/02 A 21/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.095,00
	2019OB07541	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55269 FL. 09 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE KENIA ALICE SATLER, PERÍODO DE 12/02 A 20/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB07542	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55286 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CREUSA SANTANA DE AMORIM, PERÍODO DE 21/02 A 24/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07543	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55287 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GREYCE HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA SOUZA, PERÍODO DE 23/02 A 27/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07544	2019NE00166	440901 - 2019NL01830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8254, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ GONÇALVES DIAS, NO PERÍODO DE 07/02 A 16/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.695,00
	2019OB07545	2019NE00444	440901 - 2019NL01207	08766493000187 - GOSTO PELA VIDA COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 10497 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA PADRONIZADA, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.960,00
	2019OB07546	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55290 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NELI FELIX DE PAULA MENEZES, PERÍODO DE 25/02 A 27/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07547	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55278 FL. 09 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEXANDRE OLIVEIRA DE JESUS SILVA, PERÍODO DE 22/02 A 23/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB07548	2019NE00145	440901 - 2019NL01862	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55003 FL. 22 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DO CARMO COPIISKI AIRES, PERÍODO DE 01/02 A 14/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.045,00
	2019OB07549	2019NE00166	440901 - 2019NL01830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8249, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE GILSIVÂNIA VIEIRA DE JESUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB07550	2019NE00166	440901 - 2019NL01830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8250, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE RENATA GUIMARÃES DA CUNHA, NO PERÍODO DE 07/02 A 10/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB07551	2019NE00166	440901 - 2019NL01830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8248, Á FLS. 07, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE BARBARA KELLY SANTA ROSA, NO PERÍODO DE 17/02 A 20/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07552	2019NE00166	440901 - 2019NL01830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8245, Á FLS. 38, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANOEL CAETANO DE FREITAS, NO PERÍODO DE 01/01 A 30/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.539,23
	2019OB07553	2019NE00166	440901 - 2019NL01830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8244, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ REIS DA CRUZ, NO PERÍODO DE 29/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.206,41
	2019OB07554	2019NE00166	440901 - 2019NL01830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8242, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE VANUSA SILVA FERREIRA NEVES, NO PERÍODO DE 25/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.173,00
	2019OB07555	2019NE00444	440901 - 2019NL01947	08766493000187 - GOSTO PELA VIDA COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 10527 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.440,00
	2019OB07556	2019NE00166	440901 - 2019NL01830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8246, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ MANOEL SANGI, NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.925,00
	2019OB07557	2019NE00166	440901 - 2019NL01830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8243, Á FLS. 87, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ LYRIO ALVES, NO PERÍODO DE 01/01 A 29/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.310,83
	2019OB07558	2019NE00253	440901 - 2019NL01774	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 11/2019 ÀS FLS. 28 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO (LACEN) NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 0009/18 VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.391,12
	2019OB07559	2019NE00199	440901 - 2019NL01782	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 132 ÀS FLS. 762 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRIFUGA REFRIGERA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PARA ATENDER O HEMOES EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0030/2017 VIGÊNCIA ATÉ 14/03/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.283,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07560	2019NE00129	440901 - 2019NL01785	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 605 ÀS FLS. 443 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TERMÔMETRO E THERMOHIGROMETRO COM AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 00161/17 VIGÊNCIA ATÉ 14/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.758,33
	2019OB07561	2019NE01309	440901 - 2019NL01795	10758582000123 - METROVIX VALIDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.0395, AS FLS. 131, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE MONITORAMENTO SEM FIO PARA CADEIA DE FRIO - PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO N.º 00034/2018 - EM FAVOR DA METROVIX VALIDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - VIG. 14/06/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.141,66
	2019OB07562	2019NE00118	440901 - 2019NL01797	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 2019/135; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PARA ATENDER O HEMOES/HEMORREDE - CONTRATO DE Nº 0033/2016, VIGÊNCIA ATE 16/03/2019. FEVEREIRO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,57
	2019OB07563	2019NE01314	440901 - 2019NL01791	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 612, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO; PARA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADOR E FREEZER, PARA ATENDER O HEMOES- CONTRATO N.º 00104/2018 - EM FAVOR DA EMPRESA EASYTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - VIG. 13/11/19 - A PEDIDO DO HEMOES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.364,96
	2019OB07564	2019NE00198	440901 - 2019NL01787	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2019/133 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO - PARA ATENDER O HEMOES - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0035/2017 - EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL LTDA - EPP - VIG. 21/03/19, A PEDIDO DO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.798,08
	2019OB07565	2019NE00224	440901 - 2019NL01807	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.2019/131, AS FLS.860, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O HEMOES - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0266/16, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL LTDA - VIG. 07/11/19, A PEDIDO DO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07566	2019NE00137	440901 - 2019NL01806	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 32519 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES MONTA GARGA, INSTALADO DO HEMOES, NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO Nº 0100/2015, EM VIGÊNCIA ATE 04/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	500,14
	2019OB07567	2019NE00137	440901 - 2019NL01808	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 32771,COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES MONTA CARGA INSTALADOS NO HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO 0100/2015,EM VIGÊNCIA 15/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	50,86
	2019OB07568	2019NE00137	440901 - 2019NL01809	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 32771 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES MOTA CARGA TIPO CARGA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARA ATENDER O HEMOE,S AO CONTRATO Nº 0100/2015, EM VIGÊNCIA ATE 15/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	449,28
	2019OB07569	2019NE00105	440901 - 2019NL01811	08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7804 ÀS FLS. 53 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DE RESÍDUO AGROTÓXICO EM ALIMENTO, PARA ATENDER O LACEN EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 0366/14 VIGÊNCIA ATÉ 14/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	11.263,28
	2019OB07570	2019NE00398	440901 - 2019NL01826	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1641 ÀS FLS. 922 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ES HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 347/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.300,00
	2019OB07571	2019NE00122	440901 - 2019NL01816	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 5897 FL 1222, COM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I, NO PERÍODO DE 22/01/2019 A 31/01/2019 E 01/02/2019 A 28/02/2019 PARA ATENDER O HEMOES CONTRATO AO CONTRATO 063/2017 EM VIGÊNCIA ATE 27/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	51.961,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07572	2019NE00114	440901 - 2019NL01457	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 82 ÀS FLS. 56 , COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MICROSCÓPIO, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO N.º 0040/2016, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,33
	2019OB07573	2019NE00263	440901 - 2019NL01878	33069212000850 - MERCK S/A	LIQUIDAÇÃO DA NF 9147, REFERENTE AO SERVIÇO DOS EQUIPAMENTOS ELIX ADVANTAGE 15 N/S: F5HA00236E; TERMO DE ATIVO CONTRATO 0260/2017 - CONFORME NF FLS 033 - PARA ATENDER O LACEN	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.173,29
	2019OB07574	2019NE00238	440901 - 2019NL01858	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 947, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, PARA ATENDER O HEMOES AO CONTRATO Nº 087/2018 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.300,00
	2019OB07575	2019NE01497	440901 - 2019NL01739	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 005708 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB07576	2019NE00324	440901 - 2019NL01918	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 17684 E 17685, Á FLS. 15 E 16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH E SIA NORMAL, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115.879,77
	2019OB07577	2019NE01299	440901 - 2019NL01919	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 8552 ÀS FLS. 92 REFERENTE DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2019 - ARP Nº 0494/2018 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.430,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB07578	2019NE00322	440901 - 2019NL01922	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF 178, Á FLS. 13 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL, DO MES DE JANEIRO/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	95.679,58
26/03/2019	2019OB07586	2019NE00334	440901 - 2019NL01965	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA CEDIDA A SESA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 020/2017 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.124,72
	2019OB07587	2019NE00339	440901 - 2019NL01967	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO COM DESPESA DE CESSÃO DA SERVIDORA VIVIAN MARLI BARROS DE SOUZA SIQUEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME CONVÊNIO 008/2017 COM VIG. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.176,33
	2019OB07588	2019NE00339	440901 - 2019NL01968	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO COM DESPESA DE CESSÃO DA SERVIDORA VIVIAN MARLI BARROS DE SOUZA SIQUEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME CONVÊNIO 008/2017 COM VIG. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.303,12
	2019OB07589	2019NE00332	440901 - 2019NL01982	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES GONÇALVES DA PREFEITURA DE VITÓRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONVENIO Nº. 028/2018 COM VENCIMENTO EM 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.975,08
	2019OB07590	2019NE00225	440901 - 2019NL01950	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 : COMPETÊNCIA 2016 - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.342,88
	2019OB07591	2019NE00225	440901 - 2019NL01952	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 : COMPETÊNCIA 2017 - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.193,25
	2019OB07592	2019NE00225	440901 - 2019NL01953	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 : COMPETÊNCIA 2018 - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.538,44
	2019OB07593	2019NE00206	440901 - 2019NL01954	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS FOPAG nº 31 MAR/2019 - COMPETÊNCIA FEV/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.412,77
	2019OB07594	2019NE00266	440901 - 2019NL01963	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO APORTE DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019, CONFORME OFÍCIO IPAJM/ Nº 225/2019 -"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.139.237,85
	2019OB07595	2019NE00169	440901 - 2019NL01933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 603 A FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EUNICE DE OLIVEIRA BARRETO, NO PERÍODO DE 09/02 A 20/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.173,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/03/2019	2019OB07596	2019NE00150	440901 - 2019NL01914	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 55279, PCTE: GERSON MENDES LANES, PERIODO: 01/0 A 21/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.383,79
	2019OB07597	2019NE00150	440901 - 2019NL01914	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 55218, PCTE: EMILIANA RIBEIRO, PERIODO: 30/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07598	2019NE01186	440901 - 2019NL01941	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 224459 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CLAUDIA SUSANA VICTORIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	349,20
	2019OB07629	2019NE02513	440901 - 2019NL01970	73205699734 - ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 28 A 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 031/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	406,80
	2019OB07630	2019NE02570	440901 - 2019NL01972	11281061751 - CYNARA DA SILVA AZEVEDO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CYNARA DA SILVA AZEVEDO, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO NOS DIAS 28 A 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 023/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	406,80
	2019OB07631	2019NE02571	440901 - 2019NL01973	11171497733 - MARIANA FORNACIARI FAVARATO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIANA FORNACIARI FAVARATO, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO NOS DIAS 28 A 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 020/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB07632	2019NE02572	440901 - 2019NL01974	25222732720 - MARIA MARUZA CARLESSO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO NOS DIAS 28 A 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 019/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	406,80
	2019OB07633	2019NE02573	440901 - 2019NL01975	03178726721 - SILVIO NASCIMENTO FERREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO NASCIMENTO FERREIRA, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO NOS DIAS 28 A 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 021/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	406,80
	2019OB07634	2019NE02574	440901 - 2019NL01976	86047876749 - VERA LUCIA PERUCH	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VERA LUCIA PERUCH, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO NOS DIAS 28 A 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 021/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	406,80
	2019OB07635	2019NE01464	440901 - 2019NL01964	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 22/03/2019, CONF. REQ. Nº 039/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56,00
	2019OB07636	2019NE01016	440901 - 2019NL01969	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, LARANJA DA TERRA E SÃO MATEUS NOS DIAS 18, 20 E 28/03/2019, CONF. REQ. Nº 080, 081 E 082/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	168,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07667	2019NE00450	440901 - 2019NL01645	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 329679 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 400/2018 - ARP N.º 801/2018, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	551.756,04
	2019OB07669	2019NE00242	440901 - 2019NL01940	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00163 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES KATIA ALVES MACIEL E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	761,28
	2019OB07670	2019NE00169	440901 - 2019NL02028	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85130753,NF,597,PCTE: ALCY SARMENTO, PERÍODO: 25/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB07671	2019NE00472	440901 - 2019NL02046	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39551 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DO SUS FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 951/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560.106,75
	2019OB07672	2018NE00543	440901 - 2019NL02034	27742261000133 - UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	PAGAMENTO DA NF 3987 A FLS. 207, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	6.484,46
	2019OB07674	2018NE00529	440901 - 2019NL02032	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2326 A FLS. 202 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	105.717,85
	2019OB07676	2018NE00527	440901 - 2019NL02024	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO DA NF 36875, Á FLS. 200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	43.071,12
	2019OB07691	2019NE02613	440901 - 2019NL02017	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL00270 - OB02185.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	759,72
	2019OB07692	2019NE02613	440901 - 2019NL02017	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL00270 - OB02186.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.356,82
	2019OB07693	2019NE02613	440901 - 2019NL02017	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL00270 - OB02187.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	546,12
	2019OB07694	2019NE02613	440901 - 2019NL02017	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL00270 - OB02188.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	772,23
	2019OB07700	2019NE02613	440901 - 2019NL02017	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04704.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	741,89
	2019OB07703	2019NE00078	440901 - 2019NL01958	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 451 FL. 92 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% E INCENTIVO A ASSISTENCIA UTIN NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVENIO N° 9022/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.794,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07704	2019NE00034	440901 - 2019NL01984	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 349 FL. 90 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9020/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2019OB07705	2019NE00047	440901 - 2019NL01987	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 2365/2366/2367/2368/2369/2370 AS FLS. 148/153 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MEDIA COMPLEXIDADE, CIRURGIA ENDO E CARDIOVASCULAR, CIRURGIA LIPODISTROFIA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9010/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	653.668,61
	2019OB07706	2019NE01311	440901 - 2019NL01995	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA DORES DO RIO PRETO E CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 22 A 23 E 26/03/2019, CONF. REQ. Nº 025 E 036/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB07707	2019NE01431	440901 - 2019NL01998	36356530715 - MANSOUR CADAIS FILHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANSOUR CADAIS FILHO, COM VIAGEM PARA DORES DO RIO PRETO E CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 22 A 23 E 26/03/2019, CONF. REQ. Nº 035 E 037/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB07708	2019NE01536	440901 - 2019NL00970	02015104720 - CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 12/02/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB07709	2019NE01568	440901 - 2019NL02014	00977245721 - WDSOON MARCELOS NUNES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSOON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA COLATINA, DOMINGOS MARTINS, STª MARIA DE JETIBA, CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 20, 21, 22, 26, 31/03 E 01/04/2019, CONF. REQ. Nº 031, 032, 033, 037 E 038/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2019OB07710	2019NE00168	440901 - 2019NL01837	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF,565/6, PCTE: MAREIA JOSÉ NEVES JACINTHO: PERIODO: 17/01 A 05/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.245,92
	2019OB07711	2019NE00166	440901 - 2019NL01936	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8247, PCTE: ISADORA BATISTA DE ALMEIDA: PERIODO: 12/02 A 15/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB07712	2019NE00166	440901 - 2019NL01936	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8240, PCTE: MARIA LUIZ PEREIRA DOS REIS: PERIODO: 16/01 A 26/01/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.068,00
	2019OB07713	2019NE00153	440901 - 2019NL01937	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7845, PCTE: OCI RAIMUNDA FERREIRA: PERIODO: 17/02 A 23/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07714	2019NE00153	440901 - 2019NL01937	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7846, PCTE: CARMELITA DO ESPIRITO SANTO PEGO: PERIODO: 13/02 A 26/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB07715	2019NE01527	440901 - 2019NL01955	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 3296 e 3298 Às fls. 568 e 570 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SESA (SEDE NOVA) E (SEDE ANTIGA) EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,74
	2019OB07716	2019NE00153	440901 - 2019NL01937	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7847, PCTE: MARIA DE LURDES BORGES FARIAS: PERIODO: 01/02 A 28/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.253,08
	2019OB07717	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55390 - INTERNAÇÃO DE VALDETINA ORTILIO NICOLAU PEREIRA - DURANTE O PERIODO DE 05 A 06/02/2019 . - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07718	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55414 - INTERNAÇÃO DE RN YSTHEFANY MATHIAS RUFINO BITENCOURT - DURANTE O PERIODO DE 20 A 24/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2019OB07719	2019NE00153	440901 - 2019NL01937	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7841, PCTE: ANTONIA RODRIGUES LIMA: PERIODO: 14/02 A 27/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.004,63
	2019OB07720	2019NE00153	440901 - 2019NL01937	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7843, PCTE: GECI AUGUSTA FULAN: PERIODO: 13/02 A 22/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.772,28
	2019OB07721	2019NE00153	440901 - 2019NL01937	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7844, PCTE: CLERIA GOLÇALVES MARTINS: PERIODO: 18/02 A 23/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07722	2019NE00153	440901 - 2019NL01937	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7848, PCTE: CONCEIÇÃO MARTINS: PERIODO: 14/02 A 27/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.963,44
	2019OB07723	2019NE00153	440901 - 2019NL01937	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7851, PCTE: DELZIMAR DE LIMA LOPES ATAYDE: PERIODO: 21/02 A 28/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB07724	2019NE00153	440901 - 2019NL01937	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7850, PCTE: ODETH COSTA LOYOLA: PERIODO: 23/02 A 28/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB07725	2019NE00153	440901 - 2019NL01937	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7849, PCTE: EFIGENIA MARTINS CORREA: PERIODO: 17/02 A 28/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB07726	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55332 - INTERNAÇÃO DE DANIELA SAMPAIO DANIEL - DURANTE O PERIODO DE 14 A 19/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07727	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55005, ÀS FLS 18, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SANTA DA SILVA FELICIO, PERÍODO DE 30/01 A 29/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.390,40
	2019OB07728	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55333 - INTERNAÇÃO DE DELCILENE FRAGA ROBERTO - DURANTE O PERÍODO DE 10 A 15/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2019OB07729	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55400, ÀS FLS 15, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NANCY CESAR DO NASCIMENTO, PERÍODO DE 01/01 A 02/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07730	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55316 - INTERNAÇÃO DE RACHEL SOARES AMARAL - DURANTE O PERÍODO DE 08 A 12/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07731	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55012, ÀS FLS 19, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE REGINALDO LOPES DA SILVA, PERÍODO DE 18/01 A 20/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.327,85
	2019OB07732	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55399, ÀS FLS 8, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE OLGA DE DEUS DA SILVA, PERÍODO DE 26/01 A 30/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07733	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55396, ÀS FLS 9, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RAFAELA DOS SANTOS DEOLINDO, PERÍODO DE 9/01 A 13/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07734	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55382, ÀS FLS 93, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DA PENHA LYRIO DOS SANTOS, PERÍODO DE 01/01 A 06/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.579,83
	2019OB07735	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54994, ÀS FLS 67, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SEBASTIÃO REINALDO DOS REIS, PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.211,73
	2019OB07736	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55317 - INTERNAÇÃO DE ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA LOPES - DURANTE O PERÍODO DE 16 A 18/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07737	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55388, ÀS FLS 10, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILSON FRANCISCO DE SOUZA, PERÍODO DE 21/01 A 26/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.312,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07738	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54997, ÀS FLS 10, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ZILDA GESZE, PERÍODO DE 18/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00
	2019OB07739	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 54989, ÀS FLS 32, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JERONIMO FARIA, PERÍODO DE 04/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.136,00
	2019OB07740	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55318 - INTERNAÇÃO DE OZIAS GENEROZO DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 15 A 17/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07741	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55337 - INTERNAÇÃO DE JOEL LARGURA - DURANTE O PERÍODO DE 11 A 14/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07742	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55384, ÀS FLS 8, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ZOLMAR XISTO FERRARI, PERÍODO DE 27/01 A 30/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07743	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55336 - INTERNAÇÃO DE JOÃO BASTOS SOBRINHO - DURANTE O PERÍODO DE 16 A 20/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07744	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55379, ÀS FLS 22, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOAQUIM LOPES PINTO, PERÍODO DE 01/01 A 17/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.808,80
	2019OB07745	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55334, ÀS FLS 22, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DELICIA DA SILVA SOARES, PERÍODO DE 13/02 A 14/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07746	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 5331, ÀS FLS 8, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, PERÍODO DE 24/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB07747	2019NE00145	440901 - 2019NL01957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55314, ÀS FLS 8, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ROBERTO CREBEL, PERÍODO DE 11/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07748	2019NE00145	440901 - 2019NL01959	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55315, ÀS FLS 9, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RAYARDSON NASCIMENTO SANT ANNA, PERÍODO DE 16/02 A 18/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07749	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55340 - INTERNAÇÃO DE LUIZ DA SILVA BODART - DURANTE O PERÍODO DE 11 A 20/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB07750	2019NE00145	440901 - 2019NL01959	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55320, ÀS FLS 9, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NEUMA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA, PERÍODO DE 10/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07751	2019NE00145	440901 - 2019NL01959	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55319, ÀS FLS 8, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NILTON ANASTACIO FILHO, PERÍODO DE 12/02 A 14/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07752	2019NE00145	440901 - 2019NL01959	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55323, ÀS FLS 8, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARLENE CANDIDA DA COSTA, PERÍODO DE 10/02 A 14/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07753	2019NE00145	440901 - 2019NL01959	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55321, ÀS FLS 9, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NATALINA AZEVEDO DOS SANTOS, PERÍODO DE 24/02 A 25/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07754	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTOREF.A NF.55338 - INTERNAÇÃO DE JOSENILDO GONÇALVES - DURANTE O PERÍODO DE 21 A 25/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07755	2019NE00145	440901 - 2019NL01959	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55327, ÀS FLS 8, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ZILMA DE LIMA DO NASCIMENTO, PERÍODO DE 08/02 A 11/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07756	2019NE00145	440901 - 2019NL01959	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55326, ÀS FLS 8, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA NATIVIDADE DUARTE SOUZA, PERÍODO DE 09/02 A 16/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB07757	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55346 - INTERNAÇÃO DE MARIA IZOLINA DE SOUZA LUBER - DURANTE O PERÍODO DE 08 A 13/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07758	2019NE00145	440901 - 2019NL01959	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55325, ÀS FLS 9, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA SOARES DA ROCHA, PERÍODO DE 21/02 A 24/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB07759	2019NE00145	440901 - 2019NL01959	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55345, ÀS FLS 9, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA HELENA COELHO FIORITI, PERÍODO DE 20/02 A 21/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07760	2019NE00145	440901 - 2019NL01959	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55341, ÀS FLS 8, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZA WILLY TAPIAS DE OLIVEIRA, PERÍODO DE 14/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07761	2019NE00145	440901 - 2019NL01959	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55342, ÀS FLS 9, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DO CARMO GOMES, PERÍODO DE 08/02 A 11/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB07762	2019NE00145	440901 - 2019NL01959	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55322, ÀS FLS 9, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARLUCIA PACHARRA, PERÍODO DE 16/02 A 19/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07763	2019NE00168	440901 - 2019NL01935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 604, PCTE: ELIETE COSTA DE PAULA, PERÍODO: 21/02 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.089,92
	2019OB07764	2019NE00168	440901 - 2019NL01935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 598, PCTE: AILTON RODRIGUES FERREIRA, PERÍODO: 12/02 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.932,40
	2019OB07765	2019NE00145	440901 - 2019NL01859	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55401 FL. 07 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE MARCIA REGINA NASCIMENTO MATTOS, NO PERÍODO DE 28/02/2019 A 28/02/2019, NO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB07766	2019NE00168	440901 - 2019NL01935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 609, PCTE: FLORIANO MUTZ, PERÍODO: 27/02 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB07767	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55313 - INTERNAÇÃO DE SAWARA GUIMARAES PIMENTA - DURANTE O PERÍODO DE 08 A 12/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.137,26
	2019OB07768	2019NE00168	440901 - 2019NL01935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 608, PCTE: FRANCISCO CARIA DE ASSIS, PERÍODO: 28/02 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB07769	2019NE00168	440901 - 2019NL01935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 607, PCTE: FABRICIO FRAGA LIMA, PERÍODO: 09/02 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.060,26
	2019OB07770	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55339 - INTERNAÇÃO DE KAMILLA NEVES SILVANO - DURANTE O PERÍODO DE 16 A 20/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07771	2019NE00145	440901 - 2019NL01859	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55402 FL. 08 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE KEIFANE APARECIDA LOPES, NO PERÍODO DE 24/02/2019 A 26/02/2019, NO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07772	2019NE00168	440901 - 2019NL01935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 605, PCTE: ELZA FERREIRA OLIVEIRA, PERIODO: 28/02 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.572,44
	2019OB07773	2019NE00168	440901 - 2019NL01760	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DAS NFS 552 E 553, Á FLS. 21 E 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS ALBERTO CARMINATI, NO PERÍODO DE 03/01 A 10/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.050,40
	2019OB07774	2019NE00145	440901 - 2019NL01910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55227 - INTERNAÇÃO DE JOSE CAETANO DE ANDRADE - DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00
	2019OB07775	2019NE00145	440901 - 2019NL01859	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55328 FL. 09 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE YASMIM SILVA VICTER DE ARAUJO, NO PERÍODO DE 14/02/2019 A 19/02/2019, NO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07776	2019NE00157	440901 - 2019NL01930	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF 25525, PCTE: MARIA AMANCIO DOS SANTOS, PERIODO: 04/02 A 14/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.792,00
	2019OB07777	2019NE00145	440901 - 2019NL01859	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55403 FL. 07 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE ANDRE RICARDO DA SILVA BARBOSA, NO PERÍODO DE 15/02/2019 A 16/02/2019, NO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB07778	2019NE00145	440901 - 2019NL01910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55214 - INTERNAÇÃO DE DARCILIA LOPES DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB07779	2019NE00145	440901 - 2019NL01859	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55393 FL. 09 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE ROBERTO PONTES ISMERIM, NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 04/02/2019, NO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07780	2019NE00145	440901 - 2019NL01859	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55955 E 55004 FL. 15 E 15 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE PAULITO JOSÉ PEDR, NO PERÍODO DE 31/01/2019 A 17/02/2019, NO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.434,00
	2019OB07781	2019NE00145	440901 - 2019NL01859	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55389 FL. 10 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE VALQUIRIO DOS SANTOS SANTANA, NO PERÍODO DE 08/02/2019 A 16/02/2019, NO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.997,26

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07782	2019NE00145	440901 - 2019NL01910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54111 - INTERNAÇÃO DE DANIEL VECHE - DURANTE O PERIODO DE 17 A 19/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB07783	2019NE00145	440901 - 2019NL01910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55215 - INTERNAÇÃO DE DEUZENIR DELABELA - DURANTE O PERIODO DE 25 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB07784	2019NE00145	440901 - 2019NL01910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55224 - INTERNAÇÃO DE IRENE ALVES FURTADO - DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.312,28
	2019OB07785	2019NE00145	440901 - 2019NL01938	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55299 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE WELINGTON DA CRUZ SOUZA, PERÍODO DE 20/02 A 22/02/2019 NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07786	2019NE00145	440901 - 2019NL01910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55209 - INTERNAÇÃO DE AELCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 25/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.684,88
	2019OB07787	2019NE00145	440901 - 2019NL01938	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55413299 FL. 11 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN ANA CELINA GONCALVES RIPARDO, PERÍODO DE 19/02 A 28/02/2019 NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.973,00
	2019OB07788	2019NE00145	440901 - 2019NL01910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55211 - INTERNAÇÃO DE CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 25 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.182,26
	2019OB07789	2019NE00145	440901 - 2019NL01910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.55217 - INTERNAÇÃO DE DARCILIA COELHO DE ALMEIDA - DURANTE O PERIODO DE 25 A 29/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07790	2019NE00145	440901 - 2019NL01938	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55228 FL. 30 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOVINA FREITAS ARRAIOL, PERÍODO DE 01/02 A 14/02/2019 NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.108,20
	2019OB07791	2019NE00157	440901 - 2019NL01930	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF 25523, PCTE: SILMARA RODRIGUES DOS SANTOS, PERIODO: 08/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.975,56
	2019OB07792	2019NE00157	440901 - 2019NL01930	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF 25527, PCTE: MARIA PAULO CONSTANCIO, PERIODO: 13/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.841,44
	2019OB07793	2019NE00157	440901 - 2019NL01930	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF 25524, PCTE: SEBASTIAO FERREIRA SOBRINHO, PERIODO: 20/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.715,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07794	2019NE00145	440901 - 2019NL01910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54112 - REF. A INTERNAÇÃO DE DIOGENES DA SILVA ARAUJO - DURANTE O PERÍODO DE '18 A 20/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07795	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55245 E 55246 FL. 10 E 11 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DAS GRACAS SILVA ARAUJO PERÍODO DE 30/01 A 02/02/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB07796	2019NE00157	440901 - 2019NL01930	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF 25531, PCTE: ALZIMAR SANTANA FARIAS VIGANOR, PERÍODO: 22/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.521,41
	2019OB07797	2019NE00145	440901 - 2019NL01938	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55219 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EDNEI RODAS SANTOS, PERÍODO DE 01/02 A 03/02/2019 NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07798	2019NE00145	440901 - 2019NL01910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO.REF.A NF.54986 - INTERNAÇÃO DE FARIS PEREIRA BARRETO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.031,99
	2019OB07799	2019NE00157	440901 - 2019NL01930	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF 25532, PCTE: ALVARINDA ROZINDA DE CARVALHO, PERÍODO: 01/02 A 05/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.003,00
	2019OB07800	2019NE00157	440901 - 2019NL01930	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF 25529, PCTE: DILSON ANTONIO DOS SANTOS, PERÍODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.784,48
	2019OB07801	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55243 e 55244, ÀS FLS 9 E 10, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DO CARMO VIEIRA CARDOSO DE SOUZA, PERÍODO DE 30/01 A 07/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2019OB07802	2019NE00145	440901 - 2019NL01938	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55210 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANTINILIO PETERLE, PERÍODO DE 07/02 A 12/02/2019 NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07803	2019NE00145	440901 - 2019NL01938	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55221 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ELAINE CRISTINA COSTA, PERÍODO DE 04/02 A 14/02/2019 NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB07804	2019NE00145	440901 - 2019NL01938	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55216 FL. 11 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DIOMAR FLORENTINA TAVARES, PERÍODO DE 02/02 A 11/02/2019 NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07805	2019NE00145	440901 - 2019NL01938	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55226 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ISaqueu DA SILVA SANTOS, PERÍODO DE 08/02 A 12/02/2019 NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07806	2019NE00145	440901 - 2019NL01938	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55223 FL. 09 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE IZABEL ALMEIDA DA SILVA, PERÍODO DE 02/02 A 07/02/2019 NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB07807	2019NE00145	440901 - 2019NL01938	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55222 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ERCILIA GONÇALVES DA SILVA, PERÍODO DE 04/02 A 09/02/2019 NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07808	2019NE00145	440901 - 2019NL01938	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55220 FL. 09 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ELVIRA SILVA COSTA, PERÍODO DE 07/02 A 18/02/2019 NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB07809	2019NE00145	440901 - 2019NL01938	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55344 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA GONÇALVES DA SILVA, PERÍODO DE 16/02 A 19/02/2019 NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07810	2019NE00151	440901 - 2019NL01849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17667/8, PCTE: MATHEUS SILVA BRAZ, PERIODO: 26/02 A 01/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,11
	2019OB07811	2019NE00151	440901 - 2019NL01849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17688/9, PCTE: ANITA BARCELOS DO SACRAMENTO, PERIODO: 21/02 A 02/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.646,50
	2019OB07812	2019NE00151	440901 - 2019NL01849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17643, PCTE: NEUZA PATRICIO DIAS, PERIODO: 17/02 A 27/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,48
	2019OB07813	2019NE00151	440901 - 2019NL01849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17702/3, PCTE: LAURA BRAZ MOREIRA, PERIODO: 27/02 A 06/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.941,16
	2019OB07814	2019NE00151	440901 - 2019NL01849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17709/10, PCTE: EDILSON SILVA ALMEIDA, PERIODO: 13/02 A 03/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.882,47

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07815	2019NE00103	440901 - 2019NL01784	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 119 FL 31, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARA ATENDER O HESVV, AO CONTRATO Nº 0013/2018, EM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.166,00
	2019OB07816	2019NE00151	440901 - 2019NL01849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17711/2, PCTE: NOEME DOS SANTOS LIMA, PERÍODO: 15/02 A 02/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.423,27
	2019OB07817	2019NE00371	440901 - 2019NL01978	17537529000141 - M.S COMERCIO EIRELI ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS 548 E 547 ÀS 70 E 79 COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS FIXAS, POLTRONAS OPERACIONAIS E CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES) PARA ATENDER A SESA - ARP N.º 349/18 VIGÊNCIA ATÉ 06/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121.449,10
	2019OB07818	2019NE00427	440901 - 2019NL01325	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 40111 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO LACEN. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB07819	2019NE00386	440901 - 2019NL01983	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 38/2019 ÀS FLS. 96 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.151,58
	2019OB07820	2019NE00429	440901 - 2019NL01316	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 40107 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA CCEE DOMINGOS MARTINS. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB07821	2019NE00424	440901 - 2019NL01296	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO AS NOTAS FISCAIS 40110 E 40115 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NA CENTRAL DE INSETICIDAS E NO ALMOXARIFADO DE SANTANA. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.551,24
	2019OB07822	2019NE00384	440901 - 2019NL01990	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF.500, AS FLS. 28, EMITIDA EM 08/03/2019, COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - FIO SUTURA NYLON MONOFILAMENTO, TENDO COMO FINALIDADE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. ARP 1037/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.795,20
	2019OB07823	2019NE00424	440901 - 2019NL01299	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 40113 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS,NO MÊS FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB07824	2019NE00425	440901 - 2019NL01328	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 40109 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07825	2019NE00110	440901 - 2019NL01994	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF, 01339 E 01371, AS FLS.77 E 86, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPOS GERADORES AUTOMATIZADOS, REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 089/2018, EM FAVOR DA EMPRESA REI DOS GERADORES LTDA - VIG. 26/10/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2019OB07826	2019NE00426	440901 - 2019NL01311	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 40114 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB07827	2019NE00426	440901 - 2019NL01313	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 40127 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ, FEVEREIRO/2019, DE VITORIA. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB07828	2019NE01210	440901 - 2019NL01997	21700911000100 - VCS COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 111 NA FLS 145, REFERENTE AO MES DE MARÇO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIXEIRA EM PLASTICO POLIPROPILENO PRETA 12 LITROS SEM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS) PARA ATENDER NÚCLEOS NA SESA CONFOME ARP 001/2018 - A PEDIDO DO NEMP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB07829	2019NE01544	440901 - 2019NL01999	54563473000126 - APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELLI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5403 ÀS FLS. 261 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES, PARA ATENDER O HEMOES EM MARÇO/2019 - ARP Nº 1032/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB07830	2019NE00424	440901 - 2019NL01300	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 40119, 40117, 40118 E 40112, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NAS SEDES DA AV. BEIRA MAR E ENSEADA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E SVO, NO MÊS DE FEVEREIRO, 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136.235,53
	2019OB07831	2019NE01168	440901 - 2019NL01986	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 500 às FLS. 359 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADOS, PARA ATENDER GEAF - ANTIGA SESA -NOVA ADMINISTRATIVO BEIRA MAR, CNCDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - AO CONTRATO N 302/2016 VIGÊNCIA ATE 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.421,77
	2019OB07832	2019NE01074	440901 - 2019NL01438	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 55018 FEV/2019 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PREGÃO N.º 0490/2017, A PEDIDO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.956,43
	2019OB07833	2019NE01747	440901 - 2019NL02002	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 34878 ÀS FLS. 164 COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TESTES E OUTROS) PARA ATENDER O HEMOES EM MARÇO/2019 - ARP N.º 0668/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366.900,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07834	2019NE00124	440901 - 2019NL02013	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF.608, AS FLS. 92, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFRIGERADOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS, CONTRATO 0092/2018, VIG. 15/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24
	2019OB07835	2019NE01904	440901 - 2019NL02008	10271713000143 - DISPLAK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4994, A CONFECÇÃO DE NOVE PLACAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS MODELO MERCOSUL TIPO AMBULÂNCIA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.440,00
	2019OB07836	2019NE02603	440901 - 2019NL02025	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME DUAS ANEXADOS ÀS FSL.02 À 40 DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE 2019 (DUA'S) DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.087,88
	2019OB07837	2019NE01505	440901 - 2019NL02026	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF.05058, AS FLS. 46, EMITIDA EM 18/03/2019, COM MATERIAL GRÁFICO (BALANÇO, HIDRICO, BLOCO COM 100 FOLHAS), TENDO COMO FINALIDADE SUPRIR OS ESTOQUES DO HABF. ARP 0178/2018, PREGÃO 0107/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	912,00
	2019OB07838	2019NE00051	440901 - 2019NL01496	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 00040, AS FLS. 004, DO VOL . I , REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL , COMPETÊNCIA MARÇO/2019, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA - HEUE, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	756.335,18
	2019OB07839	2019NE00428	440901 - 2019NL01331	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40116 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO HESVV. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.702,54
	2019OB07840	2019NE00426	440901 - 2019NL01304	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 40108 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB07841	2019NE00092	440901 - 2019NL02030	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF.2599, AS FLS. 60, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 209, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 0101/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.150,47
	2019OB07842	2019NE00041	440901 - 2019NL01794	07366769000177 - SAESA DO BRASIL LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 7648 E 7690 FLS 15/17 COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, NOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO 0218/2015, EM VIGÊNCIA ATE 10/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.688,93
	2019OB07843	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55547, PCTE: MARIA DA PENHA CORRÊA DE LIMA, PERIODO: 12/02 A 27/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.040,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07844	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55569, PCTE: MARINA GUEDES DA SILVA, PERIODO: 26/02 A 27/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB07845	2019NE01439	440901 - 2019NL02036	12417179000166 - DIAGNÓSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14427 ÀS FLS. 327 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: TESTE PARA DIAGNÓSTICOS DE TROMBOFILIAS, PRODUTO: ANTICARDIOLIPINA IGG E IGM E OUTROS, PARA ATENDER AO HEMOES EM MARÇO/2019 - ARP N.º 0617/2018, VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.860,00
	2019OB07846	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55545, PCTE: MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA DA SILVA, PERIODO: 01/02 A 12/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.308,16
	2019OB07847	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55571, PCTE: MICHELLI DIAS DOS SANTOS, PERIODO: 01/02 A 26/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.615,60
	2019OB07848	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55573, PCTE: OSMAR BATISTA DA SILVA, PERIODO: 25/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07849	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55574, PCTE: PAULO JOSE MAXIMINIANO, PERIODO: 15/02 A 16/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.846,41
	2019OB07850	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55572, PCTE: ORLANDO CAPITONI, PERIODO: 15/02 A 26/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.781,94
	2019OB07851	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55551, PCTE: ISABEL PALACIO SAIBEL, PERIODO: 27/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB07852	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55548, PCTE: MARIA DOMINGAS SANTANA, PERIODO: 16/02 A 24/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.385,00
	2019OB07853	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55562, PCTE: JOSIAS POTRATZ, PERIODO: 16/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.970,00
	2019OB07854	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55544, PCTE: LAURA FELIX ALVARINTHO, PERIODO: 14/02 A 15/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.126,00
	2019OB07855	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55554, PCTE: SOLON SANTANA, PERIODO: 01/02 A 13/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,60
	2019OB07856	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55556, PCTE: TARCISIO COELHO PONTES, PERIODO: 01/02 A 06/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.372,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07857	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55563, PCTE: WERLEY DA PAIXAO LIRIO, PERIODO: 13/02 A 23/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB07858	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55233, PCTE: FRED HAARLEY TIAGO CASTRO, PERIODO: 01/02 A 06/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07859	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55584, PCTE: IRENILDA BATISTA SANTOS, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.141,86
	2019OB07860	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55592, PCTE: HAVILA COSTA SALVADOR, PERIODO: 22/02 A 01/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB07861	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55591, PCTE: MARCELO PEREIRA DE MELLO, PERIODO: 15/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.574,41
	2019OB07862	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55593, PCTE: MARIA GERLINDA ESTEVAM, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.517,55
	2019OB07863	2019NE00145	440901 - 2019NL02009	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55578, PCTE: VLADEMIR DOS SANTOS MORAES, PERIODO: 22/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB07864	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55577, PCTE: THEREZA DE SOUZA SILVA, PERIODO: 20/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.360,00
	2019OB07865	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55520, PCTE: ARLETE BARCELOS ALVES, PERIODO: 24/02 A 26/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB07866	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55531, PCTE: DARCILIA COELHO DE ALMEIDA, PERIODO: 24/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB07867	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55532, PCTE: EDINO MERIGUETE, PERIODO: 24/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07868	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55232, PCTE: ESTHER CRISTINE DE ARAUJO BARBOZA, PERIODO: 01/02 A 06/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB07869	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55539, PCTE: JAIRO OLIVEIRA, PERIODO: 11/02 A 21/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB07870	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55525, PCTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS, PERIODO: 09/02 A 18/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.327,26

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07871	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54988, PCTE: IVANILDA MARIA MATTOS DEMUNER, PERIODO: 01/02 A 16/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.865,96
	2019OB07872	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55555, PCTE: SONIA MARIA DIAS GONSALVES, PERIODO: 01/02 A 10/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.141,26
	2019OB07873	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55567, PCTE: MARIA ANUNCIATA JULIÃO, PERIODO: 28/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB07874	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55565, PCTE: MAGNO JOSÉ DE ALMEIDA, PERIODO: 27/02 A 27/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB07875	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55534, PCTE: IVANILDE FERNANDES BAHIANSE, PERIODO: 01/02 A 03/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB07876	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55538, PCTE: FLORENTINA BOLDT VELTEN , PERIODO: 28/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB07877	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55566, PCTE: MANUEL LUCIO FARIA, PERIODO: 24/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB07878	2019NE00145	440901 - 2019NL02019	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55599, PCTE: ADNAN MEZABARBA VIEIRA, PERIODO: 01/02 A 06/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.567,26
	2019OB07879	2019NE02630	440901 - 2019NL02041	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CONTADORA DINA CARLA RODRIGUES PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA OS HOSPITAIS DA REDE, CONFORME SOLICITADO NA FLS 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212,00
	2019OB07880	2019NE01582	440901 - 2019NL02042	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 27484 ÀS 503 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: BOLSA DUPLA PARA COLETA DE SANGUE, BOLSA TRIPLA, LÂMINA E CARTUCHO, PARA ATENDER AO HEMOES - ARP N.º 0097/2018 VIGÊNCIA ATÉ 26/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	308.875,80
	2019OB07881	2019NE00075	440901 - 2019NL02047	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO/REPASSE COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2019, APÓS INFORMAÇÃO DO GESTOR DE CONTRATO AS FLS. 417/418, REFERENTE AO VALOR DA GLOSA DE PESSOAL. REGISTRO DE DESPESAS COMPLEMENTAR COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, CONFORME 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - VIG. 31/05/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109.112,63

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07882	2019NE01528	440901 - 2019NL01956	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 3297 E 3299 às FLS. 569 E 571 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA ATENDER A SESA (SEDE ANTIGA) LACEN E IMUNIZAÇÃO, EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.604,61
	2019OB07883	2019NE01171	440901 - 2019NL01989	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ ME	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 500 às FLS. 359 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O SVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - AO CONTRATO N.º 0302/16 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	722,93
	2019OB07884	2019NE00109	440901 - 2019NL01992	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 595 ÀS FLS. 66 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CABINE DE SEGURANÇA QUÍMICA DO LACEN NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 249/2017. VIGÊNCIA ATÉ 03/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.570,78
	2019OB07885	2019NE00107	440901 - 2019NL01993	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2019/140 ÀS FLS. 85 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRIFUGA DO LACEN EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N 00/2016 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.522,65
	2019OB07886	2019NE00107	440901 - 2019NL00652	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/65 ÀS FLS. 42 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRIFUGA DO LACEN. JANEIRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 300/2016 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.522,65
	2019OB07887	2019NE01043	440901 - 2019NL01996	71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 112406 às FLS. 351 PARA COBRIR COM TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA ATENDER O HEMOES EM MARÇO/2019 - ARP N.º0837/2018 VIGÊNCIA ATÉ 19/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.197,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07888	2019NE01081	440901 - 2019NL01631	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00158 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV, ARP 0171/2018 - HABF - MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PARCELA DA ATA., AS FLS. 50	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.087,06
	2019OB07889	2019NE01169	440901 - 2019NL01988	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ ME	PAGAMENTO DESPESA DA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 500 ÀS FLS. 359 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0302/16 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,33
	2019OB07890	2019NE01633	440901 - 2019NL02000	15345613000138 - HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.6951, AS FLS. 45, EMITIDA EM 28/02/2019, TENDO COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE ESCOVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, ARP 00093/2018 VIG. 27/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	16.440,00
	2019OB07891	2019NE01853	440901 - 2019NL02004	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.39656, AS FLS.77, EMITIDA EM 19/03/2019, COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO: MÁSCARA RESPIRADOR PFF2, MÁSCARA N95, TENDO COMO OBJETIVO SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. ARP 0470/2018, PREGÃO 0121/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.830,00
	2019OB07892	2019NE00235	440901 - 2019NL02005	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2102 às FLS. 180 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HEMÓES EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 086/18 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	31.550,00
	2019OB07893	2019NE01272	440901 - 2019NL01946	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 005710 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	306,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07894	2019NE01259	440901 - 2019NL01945	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3951 FEV/2019 PARA COBRIR DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (fantanila, cicrato 78,g mcg e outros) CONFORME ARP N° 0735/2018 - PREGÃO N° 0322/2018 - A PEDIDO DO HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.559,70
	2019OB07895	2019NE01040	440901 - 2019NL01944	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2251328 FEV/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOBUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 0,5% + EPINEFRINA, BITARTARATO 1.200.000 UI - ARP N.º 0754/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.324,00
	2019OB07896	2019NE01244	440901 - 2019NL01943	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4006 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	329,00
	2019OB07897	2019NE01347	440901 - 2019NL02020	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF 4268 NA FLS 20; PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL MÉDICO (EXTENSÃO PARA OXIGENOTERAPIA DE PVC CRISTAL)- CONFORME ARP N.º 1026/2018 - PREGÃO N.º 0439/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.650,00
	2019OB07898	2019NE01068	440901 - 2019NL01942	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 50584 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PIPERACILINA SÓDICA 4G, TAZOBACTAM 500 MG PÓ - ARP N.º 0251/2018 - PREGÃO N.º 0025/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.836,00
	2019OB07899	2019NE01051	440901 - 2019NL01813	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 12216, AS FLS.81 EMITIDA EM 28/02/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LÂMINA DE BISTURI 21, CONFORME ARP N.º 0575/2018, VIG. 11/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	72,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07900	2019NE01829	440901 - 2019NL02031	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PAGAMENTO DA NF 243, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMADRE, A PLICAÇÃO: RECEPIENTES ACAMADOS; INOX 316; TIPO PA/ CONFORME ARP 0107/2018 - PREGÃO Nº0201/2017 - A PEDIDO DO HESV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.640,80
	2019OB07901	2019NE01493	440901 - 2019NL02037	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PAGAMENTO DA NF 50587 NA FLS 40, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO PERIODO DE MARÇO (KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES; 1 EQUIPO DE 2 VIAS PARA BOMBA DE INFUSAO E OUTROS) CONFORME ARP 00268/2018 - PREGÃO Nº 0022/2018. A PEDIDO DO HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	28.543,50
	2019OB07902	2019NE00115	440901 - 2019NL00657	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 2019/63 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROSCÓPIOS DO LACEN. JANEIRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2016. VIGÊNCIA ATÉ 22/03/2019. RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	17.400,83
	2019OB07903	2019NE00115	440901 - 2019NL02021	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL /2019/138, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO Nº 039/2016, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	17.400,83
	2019OB07904	2019NE00391	440901 - 2019NL02045	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE A NOTA FISCAL 2.725 FL 44 COM FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL ANTISSEPTICO 70 % REFIL 800 ML PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2019, ATA 023/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.136,00
	2019OB07905	2019NE01080	440901 - 2019NL02043	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DOS RECIBOS Nº 515 E 537 ÀS FLS. 501 E 502 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE JANEIRO E 26 DIAS DE FEVEREIRO - CONTRATO N.º 0008/18 VIGÊNCIA ATÉ 26/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	64.536,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07906	2019NE02470	440901 - 2019NL02044	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DO RECIBO Nº 537 às FLS. 502 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PARA ATENDER O HEMOES NO PERÍODO DE 04 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0008/18 VIGÊNCIA ATÉ 26/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.609,72
	2019OB07907	2019NE02559	440901 - 2019NL02035	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO/REPASSE REFERENTE INVESTIMENTOS NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIRO BERNADINO ALVES, DE ACORDO COM OS PROJETOS DE INVESTIMENTOS N. 12, 18, E 22/2018 , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017, VIG. 31/05/2019.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	275.000,00
	2019OB07908	2019NE00319	440901 - 2019NL02039	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO A SERVIDORA FERNANDA SEGAL LOPES DA CESSÃO DA PREFEITURA DE VILA VELHA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 COM CONVÊNIO 064/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.306,62
	2019OB07909	2019NE02534	440901 - 2019NL01931	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO Á CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA -OF AP.GRH Nº 095/2019 Á FL 16 E SOLICITAÇÃO DO NEAP Á FL 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.777,41
	2019OB07910	2019NE00337	440901 - 2019NL02011	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONVÊNIO DO 019/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.343,02
	2019OB07911	2019NE00317	440901 - 2019NL02015	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019/ CONFORME FLS 34. CONVÊNIO Nº 095/2017 - NEAP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.870,58
	2019OB07912	2019NE00335	440901 - 2019NL02016	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA KELLY ROSE AREAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FLS 31; CONVÊNIO Nº020/2018 - NEAP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.670,03
	2019OB07913	2019NE00336	440901 - 2019NL02022	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DO CONVÊNIO 016/2016 COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON JUNIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.759,27
	2019OB07914	2019NE00338	440901 - 2019NL02033	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO CONVÊNIO Nº. 23/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.927,89

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB07915	2019NE00318	440901 - 2019NL02038	28139012000110 - COMPANHIA HABIT. DO ESP. SANTO - COHAB	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE OFÍCIO Nº. 47, CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDIA REGINA LITTIG DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ES (COHAB-ES) NO MÊS DE FEVEREIRO, AO CONVÊNIO 002/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.789,18
	2019OB07917	2019NE00217	440901 - 2019NL02082	EX0000061 - HEMP MEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO MAR/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL (CBD 24%- GOLD) SOL. ORAL - SERINGA/10G. PARA ATENDER O PACIENTE HENRIQUE DE CASTRO CORREA RODRIGUES, EM ATEND. AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.283,50
	2019OB07918	2019NE01755	440901 - 2019NL02081	EX0000061 - HEMP MEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO MAR/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO CANABIDIOL (CBD 24% - GOLD) SOLUÇÃO ORAL - SERINGA PREENCHIDA 10 G - PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE SARA CASTOLDI SPERANDIO DE LIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.455,70
	2019OB07919	2019NE01313	440901 - 2019NL02080	EX0000061 - HEMP MEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO MAR/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO DESPESA COM MEDICAMENTO: CANABIDIOL (CDB 22%) SOLUÇÃO ORAL - SERINGA PREENCHIDA 10 G (IMPORTADO) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE GIOVANNA DE SOUZA GUISSO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE) A PEDIDO DO NECD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.219,94
	2019OB07920	2019NE02662	440901 - 2019NL02079	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO MAR/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL ZERO THC- 6000MG/120ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO CONT/GOTA 120ML.(IMPORTADO). PARA ATENDIMENTO O PACIENTE GUSTAVO MODELO MEDEIROS. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.446,18
	2019OB07921	2019NE00284	440901 - 2019NL02077	EX0000167 - S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO ANTECIPADO MAR/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO COM AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL CBD 200ML FRASCO 30ML (REF. PURODIOL) IMPORTADO, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARCUS BITTENCOURT DE MIRANDA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.085,19
28/03/2019	2019OB07695	2019NE02613	440901 - 2019NL02017	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04698.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.098,64
	2019OB07696	2019NE02613	440901 - 2019NL02017	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04700.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.370,60
	2019OB07697	2019NE02613	440901 - 2019NL02017	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04701.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.553,82

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2019	2019OB07698	2019NE02613	440901 - 2019NL02017	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04702.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.353,35
	2019OB07699	2019NE02613	440901 - 2019NL02017	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04703.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.950,29
	2019OB07701	2019NE02613	440901 - 2019NL02017	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04705.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.886,39
	2019OB07702	2019NE02613	440901 - 2019NL02017	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04707.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	776,76
	2019OB07933	2019NE00150	440901 - 2019NL01934	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DAS NFS 54984 E 54985, Á FLS. 69 E 70 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE EUGENIO TOLEDO PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/01 A 11/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.376,46
	2019OB07935	2019NE02627	440901 - 2019NL02084	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ALVARÁ DE APROVAÇÃO DO HEGC JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA, A PEDIDO DA SESA/SUBGESTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.730,30
	2019OB07936	2019NE00143	440901 - 2019NL01799	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 022.895.638 ÀS FLS. 107 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.714,17
	2019OB07937	2019NE00143	440901 - 2019NL01799	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 022.894.644 ÀS FLS. 103 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE NA CENTRAL ADM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.242,84
	2019OB07938	2019NE00002	440901 - 2019NL02087	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/03/0000099-2 ÀS FLS. 92 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	452,54
	2019OB07939	2019NE00002	440901 - 2019NL02087	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/03/70000100-7 ÀS FLS. 93 DE DESPESA COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,12
	2019OB07940	2019NE00002	440901 - 2019NL02087	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/03/70000101-1 ÀS FLS. 94 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158,53

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2019	2019OB07941	2019NE00002	440901 - 2019NL02087	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/03/70000103-0 ÀS FLS. 95 COM DESPESA COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,63
	2019OB07942	2019NE00002	440901 - 2019NL02087	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/03/70000104-5 ÀS FLS. 36 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28,59
	2019OB07943	2019NE00003	440901 - 2019NL02090	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/03/70000102-6 ÀS FLS.97 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23,09
	2019OB07944	2019NE01758	440901 - 2019NL02061	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO, STª MARIA DE JETIBA E COLATINA NOS DIAS 18, 26 E 28/02/2019, CONF. REQ. Nº 056, 057 E 058/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB07945	2019NE01758	440901 - 2019NL02061	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, LARANJA DA TERRA E SÃO MATEUS NOS DIAS 18, 20 E 28/03/2019, CONF. REQ. Nº 086, 087 E 088/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB07946	2019NE01705	440901 - 2019NL01160	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 21/02/2019, CONF. REQ. Nº 064/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB07947	2019NE01705	440901 - 2019NL02069	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA IBATIBA, STª MARIA DE JETIBA E CACHOEIRO NOS DIAS 19, 22 E 26/03/2019, CONF. REQ. Nº 083, 084 E 085/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2019	2019OB07948	2019NE01599	440901 - 2019NL02073	65825756787 - MARCOS VENANCIO SARMENTO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA STª TERESA E COLATINA NOS DIAS 21 E 22/03/2019, CONF. REQ. Nº 035 E 036/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	112,00
	2019OB07949	2019NE00205	440901 - 2019NL01827	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 37 MAR/2019 : Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	254.074,39
	2019OB07950	2019NE00252	440901 - 2019NL01838	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 : Auxílio Alimentação - Mensal/13º - DT's HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.431,00
	2019OB07951	2019NE00411	440901 - 2019NL01835	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 : Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 08 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS, REFERENTE AOS CEDIDOS AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.896,04
	2019OB07952	2019NE00410	440901 - 2019NL01840	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 35 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO E 13º.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.314,77
	2019OB07953	2019NE00262	440901 - 2019NL01966	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019 "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL- FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2019OB07954	2019NE00258	440901 - 2019NL01842	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 ESTAGIÁRIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS NºS 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.657,59
	2019OB07956	2019NE00222	440901 - 2019NL01855	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 SUBSTITUIÇÕES - RGPS/ RUBRICA 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	191,41
	2019OB07957	2019NE00232	440901 - 2019NL01860	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.883,28
	2019OB07958	2019NE00258	440901 - 2019NL01866	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 - RUBRICAS NºS 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156.419,18
	2019OB07959	2019NE00262	440901 - 2019NL01869	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL, RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	898.976,35
	2019OB07960	2019NE00264	440901 - 2019NL01870	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 FOPAG: Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários, auxílio alimentação mensal e 13º salário.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,92

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2019	2019OB07961	2019NE00265	440901 - 2019NL01871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 FOPAG: Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Indenização de Moradia.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.487,16
	2019OB07963	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.922.887,01
	2019OB07964	2019NE00220	440901 - 2019NL01877	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUICOES - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- RUBRICA: 10 E 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.759,16
	2019OB07965	2019NE00228	440901 - 2019NL01880	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171.537,71
	2019OB07966	2019NE00233	440901 - 2019NL01881	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.557,87
	2019OB07967	2019NE00260	440901 - 2019NL01883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO , RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.384.054,56
	2019OB07968	2019NE01130	440901 - 2019NL01885	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 : Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários, auxilio alimentação mensal e 13º salario.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	752,50
	2019OB07969	2019NE00208	440901 - 2019NL01843	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	811.265,02
	2019OB07970	2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108, EXERCÍCIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150.858,32
	2019OB07971	2019NE00208	440901 - 2019NL01843	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.542.604,69
	2019OB07972	2019NE00233	440901 - 2019NL01884	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	227.473,38
	2019OB07973	2019NE00216	440901 - 2019NL01854	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.246,48

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2019	2019OB07974	2019NE00315	440901 - 2019NL01962	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REF. OF. Nº 057/2019 ÀS FLS. 33 COM CESSÃO DA SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO DA PREFEITURA DE CARIACICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONVÊNIO 001/2018 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.364,59
	2019OB07975	2019NE00316	440901 - 2019NL02094	27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME OFÍCIO Nº 060/2019 ÀS FLS. 36 COM CESSÃO DA SERVIDORA JOAQUINA CHRISLEYDE ROCHA DA PREFEITURA DE ALEGRE , NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - DA PORTARIA NJ 3.519/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.456,86
29/03/2019	2019OB07994	2019NE00150	440901 - 2019NL02091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55634, PCTE: JOVELINIO CANDEIRAS, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.366,19
	2019OB07995	2019NE00150	440901 - 2019NL02091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55537, PCTE: EMILIA FELIPE DA COSTA, PERIODO: 06/02 A 13/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.453,00
	2019OB07996	2019NE00150	440901 - 2019NL02091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55627, PCTE: PRISCILA MARTINS DIAS, PERIODO: 13/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.524,82
	2019OB07997	2019NE00150	440901 - 2019NL02091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55628, PCTE: ROGERIO KUSTER, PERIODO: 27/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.518,63
	2019OB08005	2019NE01648	440901 - 2019NL01087	74297090791 - NEUCILENE BRAVIN VARGAS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEUCILENE BRAVIM VARGAS, COM VIAGEM PARA STª TERESA E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 06, 11 E 15/02/2019, CONF. REQ. Nº 017, 018 E 019/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB08006	2019NE01539	440901 - 2019NL00971	11035176785 - NATUREZA SANTANA MENARIO	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NATUREZA SANTANA MENARIO, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 06/02/2019, CONF. REQ. Nº 024/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08007	2019NE01600	440901 - 2019NL01042	10747258759 - ALINE RODRIGUES DA SILVA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE RODRIGUES DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 06, 11 E 15/02/2019, CONF. REQ. Nº 013, 014 E 015/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB08008	2019NE02687	440901 - 2019NL02098	45039429720 - ANTONIO CARLOS BRAGA DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS BRAGA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA NOVA VENEZIA NOS DIAS 02 A 04/04/2019, CONF. REQ. Nº 029/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/03/2019	2019OB08009	2019NE00294	440901 - 2019NL02110	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE A NF.1590, AS FLS.89, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO 165/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	826,96
	2019OB08010	2019NE01556	440901 - 2019NL01865	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO COM DESPESA, COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO WILSON FIOROT, RELATIVO AO OF 78/2019 FL 52, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONVÊNIO Nº039 A PEDIDO DA SESA/GERH/NEAP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.246,92
	2019OB08011	2019NE00059	440901 - 2019NL01778	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS, RECURSO ESTADUAL NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9011/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	650.525,05
	2019OB08012	2019NE00060	440901 - 2019NL01779	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A LEITOS DE UTI E ENFERMARIA CLÍNICA DE RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9011/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	313.897,32
	2019OB08013	2019NE01836	440901 - 2019NL02070	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DOS GASTOS SERVIDORA ANA LAURA PEREIRA ABREU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 37 E CONFORME PARECER DA SEGER AS FLS. 19/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB08014	2019NE01017	440901 - 2019NL02071	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS DO SECRETÁRIO GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.871,79
	2019OB08015	2018NE08310	440901 - 2019NL00820	28196889000143 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE DOCUMENTO Nº 82350151 DESPESAS COM SEGURO DE VIDA A 21 ESTAGIÁRIOS DA SESA, A PEDIDO DO NERSCT/GERH,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,88
	2019OB08016	2019NE02680	440901 - 2019NL02099	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA BARBARA DE MOURA DE NUNES REZENDE - GERENTE DE CONTRATUALIZAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019 - COM FULCRO NA LC 266/03.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.871,28
	2019OB08017	2019NE02681	440901 - 2019NL02097	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - SUBSECRETARIO DA SSAS - QCE-01, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019 - COM FULCRO NA LC 266/03, INFORMAÇÕES FLS. 29 E AUTORIZAÇÃO FLS.30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.412,36
	2019OB08018	2019NE02679	440901 - 2019NL02100	23887672020 - NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	PAGTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA - DIRETOR GERAL DO HOSPITAL A, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019 - COM FULCRO NA LC 266/03, INFORMAÇÕES FLS. 28 E AUTORIZAÇÃO FLS. 29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.732,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08051	2019NE00209	440901 - 2019NL02003	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PGTO PREVES PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019 : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.320,25
	2019OB08055	2019NE00189	440901 - 2019NL02055	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 81, PCTE: JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS, PERÍODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB08056	2019NE00189	440901 - 2019NL02055	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 83, PCTE: JOÃO VICTOR VALERIANO PEREIRA, PERÍODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB08057	2019NE00189	440901 - 2019NL02055	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 84, PCTE: JONATAS FLAVIO SOUZA EVANGELISTA, PERÍODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB08058	2019NE00172	440901 - 2019NL02056	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 793, PCTE: AVELINO STHUR, PERÍODO: 07/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB08059	2019NE00172	440901 - 2019NL02056	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 799, PCTE: WEDSON ANTONIO DA COSTA ERVATI, PERÍODO: 07/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB08060	2019NE00172	440901 - 2019NL02056	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 794, PCTE: CILEZIO AREIS MAIA, PERÍODO: 13/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB08061	2019NE00172	440901 - 2019NL02056	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 791, PCTE: HELYMAR SILVA GOMES, PERÍODO: 04/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB08062	2019NE00172	440901 - 2019NL02056	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 792, PCTE: JOCIMAR CAETANO ALVES, PERÍODO: 06/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2019OB08063	2019NE00172	440901 - 2019NL02056	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 790, PCTE: DJALMA BORGES SAMPAIO, PERÍODO: 05/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB08064	2019NE00172	440901 - 2019NL02056	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 796, PCTE: FABRICIO SCARAMUSSA PESCA, PERÍODO: 21/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB08065	2019NE00172	440901 - 2019NL02056	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 795, PCTE: WESLEY BASOL LINO, PERÍODO: 18/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB08066	2019NE00169	440901 - 2019NL02106	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 611, Á FLS. 44 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SIRLEIDE PINHEIRO CASALHO, NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.804,80
	2019OB08067	2019NE00161	440901 - 2019NL02107	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF 12835 AFLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZILDA QUINTINI MERICO NO PERÍODO DE 28/02 A 28/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08068	2018NE08030	440901 - 2018NL14875	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL DEZ/2018 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0711/2018, PREGÃO 0376/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300.688,40
	2019OB08069	2018NE03436	440901 - 2019NL02149	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 1869, Á FLS. 1739, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.200,67
	2019OB08071	2018NE03437	440901 - 2019NL02147	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 1868 E 1870, Á FLS. 1738 E 1740, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A FAEC TRANSPLANTES E HISTOCOMPATIBILIDADE, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	323.666,08
	2019OB08074	2019NE00285	440901 - 2019NL02151	09038236751 - MARIANA RODRIGUES AYRES	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE AO OF 029/2017 AS FLS 08 COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DA SERVIDORA MARIANA RODRIGUES AYRES - GERENTE DA GEAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2019OB08075	2019NE01681	440901 - 2019NL02154	05286005756 - ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO	PAGAMENTO COM DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE GASTOS DE PEQUENO VULTO ORIUNDAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2019OB08076	2019NE01682	440901 - 2019NL02158	05286005756 - ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA GASTOS COM MATERIAL EM NOME DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE GASTOS DE PEQUENO VULTO ORIUNDAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB08077	2019NE02742	440901 - 2019NL02159	13088818783 - GABRIELI FERNANDES FREITAS	PAGAMENTO COM DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DA SERVIDORA GABRIELI FERNANDES DE FREITAS, PARA GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A DEMANDAS ORIUNDAS DO NÚCLEO ESPECIAL DE ARMAZENAMENTO CONTROLE E DESTINAÇÃO .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB08078	2019NE01594	440901 - 2019NL02160	82675910791 - ROMILDO LUIZ MONTEIRO ANDRADE	PAGAMENTO COM DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM FAVOR DO GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ROMILDO LUIZ MONTEIRO ANDRADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,00
	2019OB08079	2019NE01595	440901 - 2019NL02162	82675910791 - ROMILDO LUIZ MONTEIRO ANDRADE	PAGAMENTO COM DESPESAS,COM SUPRIMENTOS DE FUNDO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO GERENTE DE VIGILÂNCIA, ROMILDO LUIZ MONTEIRO ANDRADE .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08080	2019NE00062	440901 - 2019NL02057	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7505/7508/7507/7506/7509/7510 AS FLS. 108/113 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTI/UADC/UTIN/EXAMES ESPECIALIZADOS/CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, URGÊNCIA PEDIÁTRICA E MATERNIDADE RISCO HABITUAL NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9013/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	724.921,23
	2019OB08081	2019NE00056	440901 - 2019NL02129	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 42996/42993/42924/42995/42997/42994/43026/43027/42927/43021/43022/43023/43024/43025 FLS. 120/133 REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, CIR. MÉDIA COMPLEXIDADE, MEDICAMENTOS, CIR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA PROCEDIMENTOS, COMPL. IODOTERAPIA, INCNTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9008/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	515.069,02
	2019OB08082	2018NE00017	440901 - 2018NL13384	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF. 43050 REFERENTE A PÓS FIXADO COMPLEMENTAR DE SET A DEZ/18. (DESCONTO DE R\$ 6.887,50 REFERENTE A ERRATA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.707,28
	2019OB08083	2018NE06782	440901 - 2019NL02145	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO CONSIDERANDO TERMO DE FOMENTO Nº 9067/2018, CIRURGIAS ELETIVAS (MUTIRÃO), COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.927,72
	2019OB08084	2019NE01425	440901 - 2019NL02120	25222732720 - MARIA MARUZA CARLESSO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 05/04/2019, CONF. REQ. Nº 053/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB08085	2019NE02727	440901 - 2019NL02121	03178726721 - SILVIO NASCIMENTO FERREIRA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS.012 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO NASCIMENTO FERREIRA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 22/03/2019, CONF. REQ. Nº 039/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08086	2019NE01179	440901 - 2019NL02123	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA COLATINA, STª TERESA E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 27, 28/02 E 08/03/2019, CONF. REQ. Nº 024, 027 E 029/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB08087	2019NE02732	440901 - 2019NL02126	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU E PIUMA NOS DIAS 14 E 20 A 22/03/2019, CONF. REQ. Nº 005 E 006/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB08088	2018NE08230	440901 - 2019NL02146	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 088/2018, TENDO COMO OBJETO REPASSE FINANCEIRO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321.598,90
	2019OB08089	2019NE00013	440901 - 2019NL02117	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº 106506950 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384,78

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08090	2019NE00015	440901 - 2019NL02119	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº 106506950 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA EM MARÇO/2019 - CONTRATO 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.131,74
	2019OB08091	2019NE00013	440901 - 2019NL02117	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112633452 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	314,16
	2019OB08092	2019NE00013	440901 - 2019NL02117	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 112609857 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA PERÍODO DE 19/02 À 18/03/19 CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7,79
	2019OB08093	2019NE00013	440901 - 2019NL02117	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112609158 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM 19/02 À 18/03/19. CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7,33
	2019OB08094	2019NE00013	440901 - 2019NL02117	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112632633 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM 19/02 À 18/03/19. CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19,25
	2019OB08095	2019NE00014	440901 - 2019NL02118	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112616349 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER O HEMOES, EM 19/02 À 18/03/19 - CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,36
	2019OB08096	2019NE00015	440901 - 2019NL02119	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA FATURA Nº 106450211 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA EM MARÇO/2019 - CONTRATO 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335,18

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08097	2019NE00013	440901 - 2019NL02117	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112631948 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM 19/02 à 18/03/19 - CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,65
	2019OB08098	2019NE00013	440901 - 2019NL02117	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112633075 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM 19/02 à 18/03/19. CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103,76
	2019OB08099	2019NE02611	440901 - 2019NL02074	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF.473, AS FLS.257, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARA FRIA DO NÚCLEO ESPECIAL DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONTRATOS 0117, 0118 E 0119/2015, VIG. 12/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.777,25
	2019OB08100	2019NE00145	440901 - 2019NL01859	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,54961/55385, PCTE: ZEFERINA ALÓQUIO,PERIODO: 27/01 A 08/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.430,41
	2019OB08101	2019NE00145	440901 - 2019NL01859	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,54911/55398, PCTE: RICARDO ALVES DA SILVA, PERIODO: 29/01 A 10/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.453,85
	2019OB08102	2019NE00145	440901 - 2019NL01856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,5397/54950, PCTE: RODOLFO BOECKE,PERIODO: 25/01 A 01/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.617,44
	2019OB08103	2019NE00145	440901 - 2019NL01850	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DAS NFS 55240 E 55241, Á FLS. 10 E 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOAO ANTONIO TRINDADE BEZERRA, NO PERÍODO DE 27/01 A 02/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB08104	2019NE01550	440901 - 2019NL02058	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 952 ÀS FLS. 46 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HESV EM MARÇO/2019 - ARP Nº 0020/2018 VIGÊNCIA ATÉ 25/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,65
	2019OB08105	2019NE00145	440901 - 2019NL02023	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55570, PCTE: RODOLFO BOECKE,PERIODO: 28/02 A 03/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB08106	2019NE00145	440901 - 2019NL02023	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55533, PCTE: ELVESMAR FAGUNDES FIQUEIREDO, PERIODO: 28/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB08107	2019NE00145	440901 - 2019NL02023	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55527, PCTE: CLEIR DE SOUZA VIEIRA, PERIODO: 01/02 A 04/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08108	2019NE00145	440901 - 2019NL02023	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55596, PCTE: HILARIO FAZOLO, PERIODO: 16/02 A 22/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB08109	2019NE00145	440901 - 2019NL02023	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55575, PCTE: ROBERTO HIGINO SILVA, PERIODO: 23/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB08110	2019NE00145	440901 - 2019NL02023	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55600, PCTE: MILTON ROSA DA SILVA, PERIODO: 30/01 A 24/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.176,00
	2019OB08111	2019NE00145	440901 - 2019NL02023	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55597, PCTE: PAULO HENRIQUE GOMES, PERIODO: 01/02 A 03/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00
	2019OB08112	2019NE00145	440901 - 2019NL02023	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55598, PCTE: RAILDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERIODO: 01/02 A 07/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.719,00
	2019OB08113	2019NE00145	440901 - 2019NL02023	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55542, PCTE: JOÃO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, PERIODO: 24/02 A 024/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB08114	2019NE00145	440901 - 2019NL02023	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,54996, PCTE: VICENTE MOISES DELAI, PERIODO: 01/02 A 05/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.289,00
	2019OB08115	2019NE00145	440901 - 2019NL02023	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55579, PCTE: WAYNE DEPTULSQUI LUCHSINGER, PERIODO: 28/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB08116	2019NE00145	440901 - 2019NL02023	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55546/61, PCTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS, PERIODO: 26/02 A 02/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB08117	2019NE00145	440901 - 2019NL02023	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55519, PCTE: ALCI FERREIRA, PERIODO: 01/02 A 14/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.152,00
	2019OB08118	2019NE00145	440901 - 2019NL02023	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55581, PCTE: ALEXANDRO PEROBA DE ALMEIDA, PERIODO: 14/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.287,26
	2019OB08119	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55590, PCTE: JULIA MARIA DE ALMEIDA COUTINHO, PERIODO: 01/02 A 07/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB08120	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55589, PCTE: JORGE CAMPOS, PERIODO: 01/02 A 03/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00
	2019OB08121	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55550, PCTE: JULIO CABRAL PERIODO: 01/02 A 05/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08122	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55535, PCTE: IDE BARBOSA, PERIODO: 26/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB08123	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55536, PCTE: IZABEL LOYOLA DE SANTIAGO, PERIODO: 15/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.818,00
	2019OB08124	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55528, PCTE: CLEUFA LACERDA DA SILVA LUDTKE, PERIODO: 15/02 A 23/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.265,00
	2019OB08125	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55549, PCTE: MARIA PATROCINIO RODRIGUES, PERIODO: 04/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.320,40
	2019OB08126	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55587, PCTE: JACIMAR GOMES DA SILVA, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.036,01
	2019OB08127	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55583, PCTE: FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO, PERIODO: 01/02 A 05/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB08128	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55588, PCTE: JOÃO GOMES DA SILVA, PERIODO: 01/02 A 04/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB08129	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55543, PCTE: JOSE GONÇALVES FERREIRA, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.440,17
	2019OB08130	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55541, PCTE: JOSÉ BATISTA DE SOUZA, PERIODO: 22/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB08131	2019NE00145	440901 - 2019NL02062	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55001, FL. 13 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE ILTON DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 07/01 E 31/01/2019, NO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.435,26
	2019OB08132	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55408, PCTE: MARCIA ADRIANA XAVIER, PERIODO: 23/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB08133	2019NE00145	440901 - 2019NL02062	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55595 E 55378, FL. 13/14 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE JOSE CAETANO DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 30/01 E 01/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.586,00
	2019OB08134	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55229, PCTE: JORCELINA DA SILVA NEVES, PERIODO: 20/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.562,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08135	2019NE00145	440901 - 2019NL02062	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55594 E 55374, FL. 15 E 16 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE JJOSE ANTONIO DE JESUS CARVALHO, NO PERÍODO DE 28/01 E 8/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.006,94
	2019OB08136	2019NE00145	440901 - 2019NL02062	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF.55231 A FLS. 17 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE HEDYR RANULFO GERLIN, NO PERÍODO DE 01/01 E 7/1/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.433,00
	2019OB08137	2019NE00145	440901 - 2019NL02018	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,55516, PCTE: ALINE FERREIRA DA SILVA JESUS, PERÍODO: 14/02 A 20/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB08138	2019NE00123	440901 - 2019NL01836	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NF 1898, REFERENTE A MÊS FEVEREIRO - SERVIÇO DE LOTAÇÃO DE EQUIPAMENTO RAI0 X MARCA LOTUS HF500; LOTAÇÃO DE DIGITADOR CR PARA EQUIPAMENTO RAI0 X, CONFORME CONTRATO 031//2017, VIG. 09/03/2019 - A PEDIDO DO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.865,00
	2019OB08139	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55540, PCTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, PERÍODO: 29/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.553,83
	2019OB08140	2019NE00168	440901 - 2019NL02027	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 594, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADELICE LOPES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 06/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84782366.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2019OB08141	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55620, PCTE: MARIA CINEIA DO NASCIMENTO, PERÍODO: 06/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.733,67
	2019OB08142	2019NE00168	440901 - 2019NL02027	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 593 A FLS. 8 DOS SERIVÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WALENTY WASILEWSKI FILHO, NO PERÍODO DE 02/02 A 06/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB08143	2019NE00168	440901 - 2019NL02027	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 601 A FLS. 15 DOS SERIVÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ESMERILDO JOSE ALVES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 18/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.823,44
	2019OB08144	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55624, PCTE: MARILEIA GONÇALVES DA CRUZ, PERÍODO: 18/01 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.674,61
	2019OB08145	2019NE00168	440901 - 2019NL02027	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 599 A FLS. 8 DOS SERIVÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BENEDITA BALBINA SOARES, NO PERÍODO DE 02/02 A 05/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08146	2019NE00168	440901 - 2019NL02027	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 592, A FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALDIR PEREIRA ZANESI, NO PERÍODO DE 07/02 A 18/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.405,00
	2019OB08147	2019NE00168	440901 - 2019NL02027	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 595, A FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADEILSON DA SILVA CANDIDO, NO PERÍODO DE 8/02 A 14/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB08148	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55622, PCTE: MARIA DA PENHA CALHEIRO, PERÍODO: 14/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.715,26
	2019OB08149	2019NE00168	440901 - 2019NL02027	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 600, A FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARMEM LUCIA RODRIGUES BERGAMINI, NO PERÍODO DE 06/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB08150	2019NE00168	440901 - 2019NL02027	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 591, A FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE UANDERSON MARTINS COSTA, NO PERÍODO DE 11/02 A 19/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.712,26
	2019OB08151	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55625, PCTE: OTILIA SIMAMEM ALVES, PERÍODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.320,00
	2019OB08152	2019NE00168	440901 - 2019NL02027	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 602, A FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EURIDES CORREA DO SACRAMENTO, NO PERÍODO DE 10/02 A 17/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB08153	2019NE00168	440901 - 2019NL02027	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 606, A FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA, NO PERÍODO DE 16/02 A 26/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB08154	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55230, PCTE: FABIOLA BRUM DOMINGOS, PERÍODO: 01/01 A 29/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.872,83
	2019OB08155	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55283/55523, PCTE: ANGELA MARIA DA SILVA, PERÍODO: 01/01 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.122,05
	2019OB08156	2019NE00168	440901 - 2019NL02072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 620, A FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MATHARLES COSME DE ASSIS BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/02 A 20/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.367,34

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08157	2019NE00168	440901 - 2019NL02072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 619, A FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROZENILDA ROSA DE JESUS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.681,20
	2019OB08158	2019NE00168	440901 - 2019NL02072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 577, A FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OSMARINA INES BATISTA MACHADO, NO PERÍODO DE 11/02 A 21/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB08159	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55204/5, PCTE: ANDRE CARVALHO MAIA, PERIODO: 26/01 A 11/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,00
	2019OB08160	2019NE00168	440901 - 2019NL02072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 573, A FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ISAUARA MARIA DE JESUS,, NO PERÍODO DE 02/02 A 16/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.625,00
	2019OB08161	2019NE00168	440901 - 2019NL02072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 574, A FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA JOSE DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 07/02 A 20/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB08162	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54941/55213, PCTE: DELIO DO NASCIMENTO SANTANA, PERIODO: 26/01 A 06/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.945,00
	2019OB08163	2019NE00168	440901 - 2019NL02072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 576, A FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO MATEUS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 22/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.552,00
	2019OB08164	2019NE00168	440901 - 2019NL02072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 572, A FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TAMARA HOFMANN, NO PERÍODO DE 24/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.547,44
	2019OB08165	2019NE00168	440901 - 2019NL02072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 621, A FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JAQUELINE JADYVSKY DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 17/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.168,16
	2019OB08166	2019NE00168	440901 - 2019NL02072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 578, A FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROGER EUSTÁQUIO ARAUJO SPIRITO, NO PERÍODO DE 24/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB08167	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55212, PCTE: CLERIA REGINA AIRES DOS SANTOS, PERIODO: 26/01 A 29/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08168	2019NE00168	440901 - 2019NL02072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 583, A FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MIGUEL PINTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 22/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.416,00
	2019OB08169	2019NE00168	440901 - 2019NL02072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 584, A FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA IRACY MIORELLI PEIXOTO, NO PERÍODO DE 18/02 A 25/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB08170	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55207, PCTE: ADRIANO LISBOA DOS SANTOS, PERIODO: 27/01 A 29/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB08171	2019NE00168	440901 - 2019NL02072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 590, A FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ITABIRA GABRIELLI ROCHA DA SILVA, NO PERÍODO DE 21/02 A 21/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB08172	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55557, PCTE: ZILDA PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.021,52
	2019OB08173	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55208, PCTE: ALICE PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 25/01 A 29/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB08174	2019NE00168	440901 - 2019NL02059	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 622, A FLS. 95, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLAUDIO CARVALHO PEROVANO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.027,64
	2019OB08175	2019NE00168	440901 - 2019NL02059	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 575, A FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIANO JOSÉ HELMER, NO PERÍODO DE 07/02 A 14/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB08176	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55203, PCTE: ANTÔNIO CORDEIRO, PERIODO: 30/01 A 01/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.975,00
	2019OB08177	2019NE00168	440901 - 2019NL02059	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 571, A FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIMAR MARIA DE JESUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 24/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB08178	2019NE00145	440901 - 2019NL02086	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55000, PCTE: ENI HERINGER, PERIODO: 13/01 A 24/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.085,59
	2019OB08179	2019NE00145	440901 - 2019NL02075	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55617, PCTE: GERSON DE OLIVEIRA XAVIER, PERIODO: 01/02 A 08/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.429,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08180	2019NE00168	440901 - 2019NL02059	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 587, A FLS. 55, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NEUZI PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.871,04
	2019OB08181	2019NE00145	440901 - 2019NL02075	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55576, PCTE: SUELI DE SOUZA ALCANFARADO, PERIODO: 27/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,00
	2019OB08182	2019NE00168	440901 - 2019NL02059	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 582, A FLS. 93, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA JOSÉ SIMOES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.381,40
	2019OB08183	2019NE00145	440901 - 2019NL02075	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55626, PCTE: PAULO PEDRO NUNES, PERIODO: 02/02 A 11/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.424,01
	2019OB08184	2019NE00168	440901 - 2019NL02059	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 616, A FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE NILEIA ALVES VAZ RIBEIRO, NO PERÍODO DE 11/02 A 14/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB08185	2019NE00168	440901 - 2019NL02059	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 612, A FLS. 7, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN EVANDA RODRIGUES GASPAR, NO PERÍODO DE 15/02 A 18/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB08186	2019NE00168	440901 - 2019NL02059	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 614, A FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE BRUNA DA SILVA GA, NO PERÍODO DE 08/02 A 13/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB08187	2019NE00168	440901 - 2019NL02059	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 617, A FLS. 7, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE GEYSYANE ALVES DOS SANTOS NOVAIS,, NO PERÍODO DE 17/02 A 20/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB08188	2019NE00168	440901 - 2019NL02059	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 613, A FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE BRUNA DA SILVA GB, NO PERÍODO DE 8/02 A 13/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84962909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB08189	2019NE00145	440901 - 2019NL02075	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55623, PCTE: MARIA ISABEL RIBEIRO, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.829,70
	2019OB08190	2019NE00145	440901 - 2019NL02075	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55613, PCTE: DORVAL PEREIRA COELHO, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.142,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08191	2019NE00145	440901 - 2019NL02075	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55618, PCTE: ILMA CARMEM VALLI MARTINS, PERIODO: 22/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.368,00
	2019OB08192	2019NE00145	440901 - 2019NL02075	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55630, PCTE: TANIA DO NASCIMENTO MONTEIRO, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.271,40
	2019OB08193	2019NE00192	440901 - 2019NL02076	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55553, PCTE: MARILDA MARINS DE OLIVEIRA SILVA, PERIODO: 01/02 A 22/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.450,00
	2019OB08194	2019NE00192	440901 - 2019NL02076	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55559, PCTE: ROSELI DA CRUZ SILVA E SILVA GB,, PERIODO: 25/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB08195	2019NE00192	440901 - 2019NL02076	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55552, PCTE: JULIANA SOUZA VASCONCELOS, PERIODO: 12/02 A 17/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB08196	2019NE00192	440901 - 2019NL02076	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55560, PCTE: RESELI DA CRUZ SILVA E SILVA GA,, PERIODO: 20/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB08197	2019NE00145	440901 - 2019NL02089	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55615, PCTE: ENITI MARIA APARECIDA VIDAL MATTOS, PERIODO: 11/02 A 17/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.285,85
	2019OB08198	2019NE00145	440901 - 2019NL02089	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55614, PCTE: ELIENE DOS SANTOS MENEZES, PERIODO: 16/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB08199	2019NE00145	440901 - 2019NL02089	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55524, PCTE: ANSELMO ESTEVES DIAS, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.357,61
	2019OB08200	2019NE00145	440901 - 2019NL02089	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55568, PCTE: MARIA DE SOUZA, PERIODO: 01/02 A 20/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.142,85
	2019OB08201	2019NE00145	440901 - 2019NL02089	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55518, PCTE: AGUENILDO MATOS NASCIMENTO, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.370,52
	2019OB08202	2019NE00145	440901 - 2019NL02089	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55612, PCTE: ANA MARIA ALVARENGA RODRIGUES, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.050,73
	2019OB08203	2019NE00145	440901 - 2019NL02089	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55602/55629, PCTE: SIMONE ANDRE SANDER PEREIRA, PERIODO: 28/02 A 05/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08204	2019NE00193	440901 - 2019NL02052	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18983 Á FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DEUZEDIR MARTINS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 08/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB08205	2019NE00145	440901 - 2019NL02089	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55611, PCTE: ALEXANDRINA ALMEIDA, PERÍODO: 05/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.909,58
	2019OB08206	2019NE00193	440901 - 2019NL02052	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18963, Á FLS. 37, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSENITA TEIXEIRA LUZ, NO PERÍODO DE 01/02 A 21/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.886,41
	2019OB08207	2019NE00145	440901 - 2019NL02089	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55611, PCTE: MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO, PERÍODO: 05/02 A 27/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.530,85
	2019OB08208	2019NE00193	440901 - 2019NL02052	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18970, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDISON ANDRADE DA SILVA, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB08209	2019NE00193	440901 - 2019NL02052	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18978, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RUBENS RODRIGUES RANGEL, NO PERÍODO DE 01/02 A 11/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.615,00
	2019OB08210	2019NE00193	440901 - 2019NL02052	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18974, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE VARGAS BENINCA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.054,00
	2019OB08211	2019NE00193	440901 - 2019NL02052	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18975 E 18976, Á FLS. 18 E 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JULIMARA SILVA MEIRA, NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.342,64
	2019OB08212	2019NE00193	440901 - 2019NL02052	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18967, Á FLS. 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOEL DELFINO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 05/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,00
	2019OB08213	2019NE00193	440901 - 2019NL02052	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18965, Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILSON MARTINS DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 06/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.432,00
	2019OB08214	2019NE00193	440901 - 2019NL02052	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18964, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ BORGES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 07/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08215	2019NE00193	440901 - 2019NL02052	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18968, Á FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JORDECI CARVALHO, NO PERÍODO DE 01/02 A 14/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.455,00
	2019OB08216	2019NE00193	440901 - 2019NL02052	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18969, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENATO SEBASTIAO PASOLINI, NO PERÍODO DE 23/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.463,91
	2019OB08217	2019NE00193	440901 - 2019NL02052	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18973, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DEJANIRA CARMP DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 18/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.664,88
	2019OB08218	2019NE00193	440901 - 2019NL02052	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 18971, Á FLS. 117, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO ALTOE, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO PROCESSO 84903228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.259,58
	2019OB08219	2019NE00173	440901 - 2019NL02102	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº 32017 ÀS FLS. 205 COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A SESA NA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 016/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.819,72
	2019OB08220	2019NE00171	440901 - 2019NL02103	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DA FATURA Nº 32017 ÀS FLS. 205 COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A SESA NA 1ª QUINZENA DE MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 016/2016 -VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.217,40
	2019OB08221	2019NE01564	440901 - 2019NL02109	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 7170 E 7179 REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMPANHA DO CARNAVAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.419,99
	2019OB08222	2019NE00073	440901 - 2019NL02115	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA PARA AÇÕES DE CUSTEIO DA REDE CUIDAR EM SANTA TEREZA, NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2019, RELATIVO A PORTARIA Nº 009 A SOLICITAÇÃO Nº E AUTORIZAÇÃO FLS 27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB08223	2019NE00151	440901 - 2019NL02092	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17673, PCTE: AURIEL SILVERIO, PERÍODO: 01/02 A 25/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.607,58
	2019OB08224	2019NE00151	440901 - 2019NL02092	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17631, PCTE: AMANTINA MARIANO DE CALES, PERÍODO: 01/02 A 12/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.253,18
	2019OB08225	2019NE00151	440901 - 2019NL02092	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17672, PCTE: MATEUS GALDINO DOS SANTOS, PERÍODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.679,55

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08226	2019NE00151	440901 - 2019NL02092	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17674, PCTE: JOSÉ MARIO RODRIGUES, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.768,70
	2019OB08227	2019NE00151	440901 - 2019NL02092	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17726, PCTE: EROTILDES DIAS, PERIODO: 01/02 A 20/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.155,72
	2019OB08228	2019NE00151	440901 - 2019NL02092	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17724, PCTE: LOURIVAL NUNES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.882,92
	2019OB08229	2019NE00145	440901 - 2019NL02108	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55616, PCTE: HUBERLON JOSE DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 01/01 A 01/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB08230	2019NE00145	440901 - 2019NL02108	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55225, PCTE: IZALTINA DE CASTRO PIMENTA, PERIODO: 25/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB08231	2019NE00145	440901 - 2019NL02111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55564, PCTE: RITA DE CASSIA COURA, PERIODO: 01/02 A 20/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.934,56
	2019OB08232	2019NE00145	440901 - 2019NL02111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55558, PCTE: OSVALDO DOS SANTOS VIEIRA, PERIODO: 01/02 A 17/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.446,13
	2019OB08233	2019NE00145	440901 - 2019NL02111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55521, PCTE: ALONSO NUNES DA SILVA, PERIODO: 01/02 A 02/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB08234	2019NE00145	440901 - 2019NL02111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55530, PCTE: EDMARA ALVARENGA GRACILIANO, PERIODO: 01/02 A 05/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB08235	2019NE00145	440901 - 2019NL02111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55522, PCTE: ANDRE UCCELLI NICHETI, PERIODO: 01/02 A 13/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.216,64
	2019OB08236	2019NE00145	440901 - 2019NL02111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55517, PCTE: AGLEMILDA MARTINS RODRIGUES, PERIODO: 01/02 A 01/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB08237	2019NE00145	440901 - 2019NL02111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55529, PCTE: DIRO DUTRA DE FARIA, PERIODO: 01/02 A 05/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB08238	2019NE00166	440901 - 2019NL02104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8124, PCTE: ELIANE RICHIER, PERIODO: 14/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.408,26
	2019OB08239	2019NE00166	440901 - 2019NL02104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8330, PCTE: EUNECIA BIANCHI PARTELI, PERIODO: 04/01 A 05/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.980,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08240	2019NE00166	440901 - 2019NL02104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8372, PCTE: RAFAELA ESTEFANIA DIAS NERES, PERIODO: 03/03 A 04/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB08241	2019NE00166	440901 - 2019NL02104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8360, PCTE: KHAENDRICK DE OLIVEIRA PEGO, PERIODO: 14/02 A 23/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2019OB08242	2019NE00166	440901 - 2019NL02104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8316, PCTE: JOSENIRA MOREIRA MAGDINER, PERIODO: 04/02 A 14/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.726,41
	2019OB08243	2019NE00166	440901 - 2019NL02104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8366, PCTE: PAULO GERMANO ZIMPER, PERIODO: 26/02 A 26/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.440,97
	2019OB08244	2019NE00166	440901 - 2019NL02104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8326, PCTE: EMILIA FROMHOLZ CAITANO, PERIODO: 25/02 A 27/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB08245	2019NE00166	440901 - 2019NL02104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8323, PCTE: WILLIAM XAVIER ALVES, PERIODO: 08/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.274,33
	2019OB08246	2019NE00166	440901 - 2019NL02104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8369, PCTE: MARLENE BITENCOURT DE ARAUJO, PERIODO: 25/02 A 26/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB08247	2019NE00166	440901 - 2019NL02104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8370, PCTE: JOSILDA ALAGE, PERIODO: 14/02 A 17/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB08248	2019NE00166	440901 - 2019NL02104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8329, PCTE: BERNARDO ALVES FERREIRA, PERIODO: 27/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2019OB08249	2019NE00166	440901 - 2019NL02104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8317, PCTE: EDVALDO DA CRUZ DE OLIVEIRA, PERIODO: 05/02 A 23/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.274,10
	2019OB08250	2019NE00166	440901 - 2019NL02104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8362, PCTE: MICHELLY BISPO DOS SANTOS, PERIODO: 23/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.525,00
	2019OB08251	2019NE01343	440901 - 2019NL02161	05997585000180 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	PAGAMENTO/REPASSE DA NOTA FISCAL Nº. 00121, AS FLS. 115, COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS, DE ACORDO COM 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2010, COM VIGÊNCIA 23/11/2018 A 22/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.130.130,02
	2019OB08252	2019NE00168	440901 - 2019NL02105	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 588, PCTE: NIVALDO VIANNA, PERIODO: 20/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08253	2019NE00168	440901 - 2019NL02105	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 615, PCTE: DEBORA GOMES BARBOSA, PERIODO: 20/02 A 25/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB08254	2019NE00168	440901 - 2019NL02105	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 581, PCTE: NILZA LOPES GONÇALVES, PERIODO: 24/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.617,84
	2019OB08255	2019NE01033	440901 - 2019NL02054	18466544000109 - PROTECTOR IND. E COMER. DE PRODUTOS MÉDICO-HOSP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4168 ÀS FLS. 36 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2019 - ARP Nº 00051/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.605,00
	2019OB08256	2019NE01255	440901 - 2019NL02060	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 98629 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO E RANITIDINA; NO PERIODO DE MARÇO. CONFORME ARP N.º 0684/2018 - PREGÃO N.º 0380,2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.055,00
	2019OB08257	2019NE00874	440901 - 2019NL02066	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 111 ÀS FLS. 22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA E SCALP PARA ATENDER AO HEMOES EM MARÇO/2019 - ARP Nº 1083/18 VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	352,50
	2019OB08258	2019NE01007	440901 - 2019NL02068	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 1.026 FL 84 COM FORNECIMENTO DE ATILLUS MULTI SACHÊ DE 7G, PARA ATENDER O HESVV MARÇO/2019, ARP 00089/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	896,00
	2019OB08259	2019NE01026	440901 - 2019NL02085	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 240 ÀS FLS. 44 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HESVV EM MARÇO/2019 - ARP Nº 168/18 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.827,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08260	2019NE01469	440901 - 2019NL02093	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 03.030 COM DE MATERIAL (CAIXA DE PIPETA PASTEUR POLIETILENO CAP. 3 ML COM 500 UNID G.08 E PONTEIRA DESCARTÁVEL AMARELA 1-200 PACOTE C/ 1000 UNIDADES) PARA ATENDER O LACEN ARP 049/2019, EM VIGÊNCIA ATE 31/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	293,80
	2019OB08261	2019NE00104	440901 - 2019NL02095	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 139/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES DO LACEN, PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019, PARA ATENDER O LACEN AO CONTRATO N.º 0318/16, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.574,03
	2019OB08262	2019NE00240	440901 - 2019NL02078	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 0488, AS FLS. 273, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 CÂMARAS FRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARA ATENDER O SVO - 3º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS N.º 0117/15, 0118/15 E 0119/15, VIG. 12/06/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.777,25
	2019OB08263	2019NE00328	440901 - 2019NL02048	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE A NOTA FISCAL 630 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESFIGMOMANÔMETRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO Nº 0116/2018, EM VIGÊNCIA ATE 21/12/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.498,33
	2019OB08264	2019NE00211	440901 - 2019NL02101	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 0988, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO,NO PERÍODO DE 12/01/19 A 11/02/2019, AO CONTRATO Nº 0133/2014, EM VIGÊNCIA ATE 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	728,00
	2019OB08265	2019NE00395	440901 - 2019NL01839	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO- PROD. DE ESCRITÓRIO ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF.07736, AS FLS. 106/107, EMITIDA 13/03/2019, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO 0081/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. VIGENTE ATÉ 02/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.231,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08266	2019NE01578	440901 - 2019NL02114	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 07139 À 07159, 07168, 07169, 07171 À 07178 REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES COM CAMPANHA CARNAVAL/2019 DA SESA NOS MESES DE FEV/MAR/2019 - CONTRATO N.º 0115/16 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2019. (AS NOTAS FISCAIS Nº 07168 E 07169 O IRRF FORAM PAGOS PELA AGÊNCIA).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165.503,36
	2019OB08267	2019NE00843	440901 - 2019NL02116	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 67966 ÀS FLS. 94 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 13X3,8 PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, EM MARÇO/2019 - ARP Nº 0136/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.000,00
	2019OB08268	2019NE00863	440901 - 2019NL02141	18968051000177 - Lumen Comércio e Serviços Eireli Ltda - EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 444 COM MATERIAL DE CONSUMO (RIBBONS RESINA FILME PARA IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRA) PARA ATENDER O HEMOES, ARP 266/2018 EM VIGÊNCIA 30/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.607,40
	2019OB08269	2019NE01194	440901 - 2019NL02150	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2114, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, ARP 790/2018, EM VIGÊNCIA 23/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00
	2019OB08270	2019NE01764	440901 - 2019NL02088	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AS NFS. 5501755853 E 5501763667, AS FLS.170 E 171, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - CONTRATO N.º 0043/2018 - PREGÃO N.º 0372/2017 - VIG. 26/06/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.000,00
	2019OB08271	2019NE00009	440901 - 2019NL02127	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/Nº 034/2019, COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NA CENTRAL ADMINISTRATIVA E RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E FUNDÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB08272	2019NE00008	440901 - 2019NL02130	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/Nº 030/2019, COM FORNECIMENTO DE VALE -TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2019, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA E PACIENTES DO CASO MALATHION E HEMOCENTRO DE VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB08273	2019NE00005	440901 - 2019NL02133	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PAGAMENTO CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/Nº 031/2019, REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB08274	2019NE01032	440901 - 2019NL02131	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, REFERENTE MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/Nº 032/2019, COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, NO MÊS DE ABRIL/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE LOTADOS NA UNIDADE DE LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB08275	2019NE00006	440901 - 2019NL02140	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/Nº 036/2019, COM FORNECIMENTO COM VALE TRANSPORTE, NO MÊS DE ABRIL/2019, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB08276	2019NE00007	440901 - 2019NL02128	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PAGAMENTO CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/Nº 037/2019, COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE VILA VELHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB08277	2019NE00010	440901 - 2019NL02139	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/Nº 035/2019 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2019, AOS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NA CENTRAL ADMINISTRATIVA E RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.425,10
	2019OB08278	2019NE00004	440901 - 2019NL02125	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/Nº 033/2019, COM FORNECIMENTO DE VALE -TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
02/04/2019	2019OB08289	2019NE00237	440901 - 2019NL02203	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	Pgto do IPAMV da FOPAG nº 31 Março/2019 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	294,26
	2019OB08290	2019NE00154	440901 - 2019NL02135	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF 7881, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EUSTÁQUIO SALATIEL BARROS, NO PERÍODO DE 27/02 A 28/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB08291	2019NE00184	440901 - 2019NL02138	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 802, PCTE: MICHEL SASSO, PERÍODO: 21/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB08292	2019NE00184	440901 - 2019NL02138	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 776, PCTE: DJALMA GOMES DE SA, PERÍODO: 28/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB08293	2019NE00184	440901 - 2019NL02138	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 796, PCTE: MANOEL MESSIAS LEONARDO DA SILVA, PERÍODO: 28/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/04/2019	2019OB08318	2019NE02759	440901 - 2019NL02202	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAROS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 14/03/2019, CONF. REQ. Nº 007/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2019OB08319	2019NE01727	440901 - 2019NL01834	75239094772 - ANTONIO CARLOS XIMENES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 19 A 21/03/2019, CONF. REQ. Nº 028/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	280,00
	2019OB08320	2019NE02756	440901 - 2019NL02177	48872407753 - ANTONIO GONCALVES DIAS NETO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56,00
	2019OB08321	2019NE02767	440901 - 2019NL02210	83299947753 - HELDER RICAS REZENDE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HELDER RICAS REZENDE, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 26 A 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 025/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	392,00
	2019OB08322	2019NE00878	440901 - 2019NL02167	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE MATRICULA 0272177-5 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITÓRIA DO MÊS DE MARÇO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	675,23
	2019OB08323	2019NE00367	440901 - 2019NL02201	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 024.489.921 FL 90, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, NO MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.634,18
03/04/2019	2019OB08343	2019NE00245	440901 - 2019NL02007	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO FF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019 - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.931.403,64
	2019OB08344	2019NE00244	440901 - 2019NL02006	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO FF "FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019 -REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.664.725,88
	2019OB08358	2019NE00161	440901 - 2019NL02259	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12851, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADÃO ALBINO BARBOSA, NO PERÍODO DE 12/03 A 18/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.954,28

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB08359	2019NE00161	440901 - 2019NL02259	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12864, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARGARIDA CONCEIÇÃO DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 20/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,40
	2019OB08360	2019NE00161	440901 - 2019NL02259	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12859, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IDAILZA VIEIRA MACHADO, NO PERÍODO DE 01/03 A 13/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB08361	2016NE08280	440901 - 2016NL12531	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL DURANTE O PERÍODO 23 DE FEVEREIRO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2016 EM FAVOR DO HOSPITAL - A PEDIDO DO NUPAC FLS. 291 E AUTORIZADO FLS. 292.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB08362	2019NE00036	440901 - 2019NL02269	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 59884/59905/59907/59906/59885/59886 AS FLS. 168/173 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, PROGRAMA MAIS VIDA, UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, OPME E URGÊNCIA PEDIÁTRICA, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436.241,62
	2019OB08363	2019NE00078	440901 - 2019NL02353	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF 458 A FLS. 102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS REFERENTE AO INCENTIVO QUALIDADE 90% COMPETENCIA ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
	2019OB08364	2019NE00067	440901 - 2019NL02355	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2531, FL. 87 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9003/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,13
	2019OB08365	2019NE00029	440901 - 2019NL02357	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF 619, Á FLS. 76 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO A QUALIDADE 90% NA COMPETENCIA DE ABRIL/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00
	2019OB08366	2019NE00071	440901 - 2019NL02358	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 413, FL. 98. REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9006/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2019OB08367	2019NE00047	440901 - 2019NL02360	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF 2371 A FLS. 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NO MES DE ABRIL/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2019OB08368	2019NE00062	440901 - 2019NL02363	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7524, 7525, 7526 AS FLS. 127/129 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE 90%, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA, MATERNIDADE RISCO HABITUAL NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9013/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB08369	2019NE00079	440901 - 2019NL02213	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS 459, 460, 461 E 462, Á FLS 103 A 106. REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, REDE CEGONHA NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVENIO Nº 9022/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	732.599,78
	2019OB08370	2019NE00068	440901 - 2019NL02354	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2530 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS - INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9003/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	471.718,99
	2019OB08371	2019NE00031	440901 - 2019NL02356	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS 617 E 618 A FLS. 74 E 75 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.419,21
	2019OB08372	2019NE00072	440901 - 2019NL02359	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 414, FL. 99 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9006/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.053,78
	2019OB08373	2019NE00048	440901 - 2019NL02215	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378 E 2379 Á FLS. 163 A 170. REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, UTI, FIDEPS, FIVEH NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9010/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.213.022,58
	2019OB08374	2019NE00063	440901 - 2019NL02178	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7527, 7528, 7529, 7530 E 7531, REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, IAC, UTI, ASSISTÊNCIA EM UTIN/UTIP/UIN NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9013/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.763,56

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB08375	2019NE01608	440901 - 2019NL01043	08989360714 - ROBERTA BITENCOURT MOREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ROBERTA BITENCOURT MOREIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 22/02/2019, CONF. REQ. Nº 011/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08376	2019NE02778	440901 - 2019NL02266	81712103768 - LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 14/03/2019, CONF. REQ. Nº 034/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56,00
	2019OB08377	2019NE02784	440901 - 2019NL02294	02452498777 - ANA PAULA RODRIGUES COSTA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA RODRIGUES COSTA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 31/03 A 02/04/2019, CONF. REQ. Nº 097/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	280,00
	2019OB08378	2019NE02790	440901 - 2019NL02323	94065772753 - IZAIAS ALBINO DA ROCHA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 26 A 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 026/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	392,00
	2019OB08379	2019NE01599	440901 - 2019NL02324	65825756787 - MARCOS VENANCIO SARMENTO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 041/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56,00
	2019OB08380	2019NE00168	440901 - 2019NL02059	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 579/0, PCTE: SEBASTIÃO LOPES, PERIODO: 31/01 A 25/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.244,44
	2019OB08381	2019NE00168	440901 - 2019NL02059	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 618/596, PCTE: AMARO SOARES DA SILVA, PERIODO: 06/02 A 01/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.700,40
	2019OB08382	2019NE00168	440901 - 2019NL02059	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 610, PCTE: GEOVANA MARCIANO, PERIODO: 04/02 A 13/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB08383	2019NE01377	440901 - 2019NL02169	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1228 ÀS FLS. 31 REFERENTE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PRESTADO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0236/2017 VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.275,97
	2019OB08384	2019NE01217	440901 - 2019NL02173	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, LOCALIZADO NA AV. CESAR HILAL, 1418 - BAIRRO PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITÓRIA - CONTRATO N.º 0010/18 VIGÊNCIA ATÉ 19/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.500,00
	2019OB08385	2019NE00145	440901 - 2019NL02163	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55660 FL. 29 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARLY MACHADO, PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.330,00
	2019OB08386	2019NE00145	440901 - 2019NL02163	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55664 FL. 11 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO TOMAZ DOS SANTOS, PERÍODO DE 16/02 A 26/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.640,00
	2019OB08387	2019NE00166	440901 - 2019NL02132	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8420/8251, PCTE: LEONARDO DA CUNHA VIEIRA, PERÍODO: 01/01 12/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.042,28
	2019OB08388	2019NE00145	440901 - 2019NL02163	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55661 FL. 12 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA AMARAL, PERÍODO DE 02/02 A 07/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2019OB08389	2019NE00145	440901 - 2019NL02163	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55656 FL. 12 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSÉ CARLOS DOMINGUES SANTOS, PERÍODO DE 09/02 A 25/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.066,41
	2019OB08390	2019NE00166	440901 - 2019NL02132	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8367/8, PCTE: NILKA DOS SANTOS FERREIRA, PERÍODO: 26/02 03/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB08391	2019NE00145	440901 - 2019NL02163	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55652 FL. 10 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE COSME DOS SANTOS BARROS, PERÍODO DE 25/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.907,44
	2019OB08392	2019NE00145	440901 - 2019NL02163	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55654 FL. 11 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE HELIO FRANCISCO ALVES, PERÍODO DE 25/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.062,26

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB08393	2019NE00145	440901 - 2019NL02163	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55657 FL. 39 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES,, PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.753,09
	2019OB08394	2019NE00166	440901 - 2019NL02132	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8327/8, PCTE: MÁRCIO ANDRE FIOROTTI, PERÍODO: 26/02 04/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2019OB08395	2019NE00145	440901 - 2019NL02163	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55653 FL. 29 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE IRACEMA MARIA DA PENHA SCHMIDEL, PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.473,14
	2019OB08396	2019NE00145	440901 - 2019NL02163	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55650 FL. 111 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALBERTINA GOMES RODRIGUES, PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.271,40
	2019OB08397	2019NE00145	440901 - 2019NL02163	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55651 FL. 135, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CELETRA MARIA LOMEU BENEDITO, PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.370,52
	2019OB08398	2019NE00166	440901 - 2019NL02132	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8321, PCTE: PAULO ALVES MONTEIRO, PERÍODO: 18/02 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.091,61
	2019OB08399	2019NE00166	440901 - 2019NL02132	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8319, PCTE: EDSON INACIAO DOS SANTOS, PERÍODO: 22/02 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.075,00
	2019OB08400	2019NE00166	440901 - 2019NL02132	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8325, PCTE: ENILDO SUBTIL BROMONSCHNEL, PERÍODO: 28/02 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB08401	2019NE00166	440901 - 2019NL02132	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8371, PCTE: GEOVANIA MATIAS, PERÍODO: 28/02 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.983,00
	2019OB08402	2019NE00166	440901 - 2019NL02132	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8320, PCTE: RAFAELA GONÇALVES DOS SANTOS, PERÍODO: 27/02 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.667,44
	2019OB08403	2019NE00166	440901 - 2019NL02132	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8315, PCTE: MANOEL ROSA, PERÍODO: 17/02 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.505,00
	2019OB08404	2019NE00166	440901 - 2019NL02132	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8324, PCTE: NAIR DE ALMEIDA, PERÍODO: 26/02 01/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB08405	2019NE00153	440901 - 2019NL02134	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7882, PCTE: SHIRLEY LOPES DE SOUZA, PERIODO: 21/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB08406	2019NE00153	440901 - 2019NL02134	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7880, PCTE: LUCIDALVA SANTANA DA FONSECA, PERIODO: 21/02 A 24/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB08407	2019NE00153	440901 - 2019NL02134	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7895, PCTE: ROMILDO VIEIRA CAMPOS, PERIODO: 11/02 A 18/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.159,28
	2019OB08408	2019NE00193	440901 - 2019NL02137	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18940, PCTE: ROZILDA ALVES DE JESUS, PERIODO: 10/02 A 23/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.008,00
	2019OB08409	2019NE00193	440901 - 2019NL02137	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18934, PCTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, PERIODO: 13/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.474,39
	2019OB08410	2019NE00193	440901 - 2019NL02137	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18936, PCTE: JOSE MORARI, PERIODO: 09/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.427,00
	2019OB08411	2019NE00193	440901 - 2019NL02137	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18941, PCTE: MARIA VIEIRA ROSA DA SILVA, PERIODO: 17/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.355,00
	2019OB08412	2019NE00193	440901 - 2019NL02137	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18937, PCTE: PAULO CLEMENTE DE OLIVEIRA, PERIODO: 16/02 A 23/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB08413	2019NE00193	440901 - 2019NL02137	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18942, PCTE: DERLY ANDRADE CARVALHO, PERIODO: 01/03 A 01/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB08414	2019NE00151	440901 - 2019NL02136	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 17657, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SANTINHA RIBEIRO DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.205,85
	2019OB08415	2019NE01834	440901 - 2019NL02211	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4614 FL 39, AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM MEMBRANA CELULÓSICA DERIVADA TAMANHO APROX. 8 X 6 CM, PARA ATENDER AO HESV - ARP N.º 00312/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.890,00
	2019OB08416	2019NE00193	440901 - 2019NL02137	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 18935, PCTE: DERLY ANDRADE CARVALHO, PERIODO: 11/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.445,00
	2019OB08417	2019NE00145	440901 - 2019NL02163	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55658 e 55659 FL. 75 e 76, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LINDINALVA DOS SANTOS MEIRELES, PERÍODO DE 01/02 A 04/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.782,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB08418	2019NE00145	440901 - 2019NL02163	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55667 E 55668 FL. 13 E 14, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SEBASTIAO BASILIO CORREIA, PERÍODO DE 07/02 A 02/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.560,00
	2019OB08419	2019NE00145	440901 - 2019NL02163	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55662 E 55663 FL. 23 E 24, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DA SILVA ROSA PEREIRA, PERÍODO DE 25/01 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.656,11
	2019OB08420	2019NE01045	440901 - 2019NL02273	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 2.770, A COMPTA DE UM REFRIGERADOR VERTICAL, PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ARP N°0016/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.979,00
	2019OB08421	2019NE00197	440901 - 2019NL01981	17537529000141 - M.S COMERCIO EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 566 ÀS FLS. 311, EMITIDA 15/03/209, COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER O INSTITUTO VIDA E SAÚDE- INVISIA. ARP Nº 0903/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.799,93
	2019OB08422	2019NE00145	440901 - 2019NL02089	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO COMPLEMENTAR DA NF, 55524, PCTE: ANSELMO ESTEVES DIAS, PERÍODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,00
	2019OB08423	2019NE01845	440901 - 2019NL02335	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 2173/2019, ÀS FLS. 40, AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO: MALETA/ESTOJO PARA PRIMEIROS SOCORROS, TENDO COMO OBJETIVO SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. ARP. 0025/2019, PREGÃO 0116/2018. MÊS MARÇO/2019, VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.198,50
	2019OB08424	2019NE01710	440901 - 2019NL02199	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 4086 ÀS FLS 75, PARA COBRIR COM 28 SUPLEMENTO ORAL COM CONSISTÊNCIA E 30 SUPLEMENTO NUTRICIONAL, LIQUIDO E PRONTO PARA USO - PARA ATENDER OHOSPITAL DE VILA VELHA, MÊS DE MARÇO/2019 - ARP N.º 00085/2019 - , VIGÊNCIA ATÉ 27/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.480,00
	2019OB08425	2019NE00160	440901 - 2019NL02257	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12841, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN GABRIELA DA SILVA TAPIAS, NO PERÍODO DE 13/03 A 16/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB08426	2019NE00160	440901 - 2019NL02257	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12852, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANA MRIA DINIZ, NO PERÍODO DE 01/03 A 05/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB08427	2019NE00160	440901 - 2019NL02257	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12854, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 04/03 A 13/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB08428	2019NE00160	440901 - 2019NL02257	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12855, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DORVALINO BRAVIM, NO PERÍODO DE 09/03 A 15/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB08429	2019NE00160	440901 - 2019NL02257	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12842, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE VANESSA BUENO SANTOS, NO PERÍODO DE 4/03 A 12/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB08430	2019NE00160	440901 - 2019NL02257	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 12843, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ELAYENE DE CASTRO ROSA GALVÃO, NO PERÍODO DE 8/03 A 17/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2019OB08431	2019NE00166	440901 - 2019NL02254	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8415, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE JEANE DOS SANTOS SANTANA, NO PERÍODO DE 28/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.198,00
	2019OB08432	2019NE00134	440901 - 2019NL02352	03466646000157 - DOUBLE SEG. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 108 ÀS FLS.135 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A GAS EM ABRIL/2019 - PREGÃO N 0 0638/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.490,00
	2019OB08433	2019NE01676	440901 - 2019NL02233	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME NF. 01921, AS FLS. 118, COM CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES PARA OS SERVIDORES E TRABALHADORES DA SAÚDE QUE PARTICIPAM DE CURSOS, EVENTOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.300,00
	2019OB08434	2019NE02248	440901 - 2019NL02361	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS REEDUCANDO ENTRE SESA E PAES, NO MÊS DE ABRIL/2019 AO CONVENIO 005/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.650,00
	2019OB08435	2019NE02248	440901 - 2019NL02362	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS 06 APENADOS DA PSVV, NO MÊS DE ABRIL/2019, AO CONVENIO 005/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,00
	2019OB08436	2019NE01371	440901 - 2019NL02364	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO 005/2017, COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO PENITENCIÁRIO CAPIXABA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO PENITENCIÁRIOS APENADOS DA PAES NO MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.713,87
	2019OB08437	2019NE01371	440901 - 2019NL02364	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO 005/2017, COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO PENITENCIÁRIO CAPIXABA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO PENITENCIÁRIOS APENADOS DA PSVV NO MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	998,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB08438	2019NE01735	440901 - 2019NL02168	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 247834 ÀS FLS. 86 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2019 - ARP Nº 0120/2018 VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.169,00
	2019OB08439	2019NE01553	440901 - 2019NL02175	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 0881326 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER HESVV. ARP 0261/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.225,00
	2019OB08440	2019NE00397	440901 - 2019NL02195	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 126631 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO: BOLSA DE TRANSFERÊNCIA DE SANGUE DE 150 ML E 300 ML - PREGÃO N.º 0372/2017 - ARP N.º 00098/2018, PARA ATENDER O HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.243,90
	2019OB08441	2019NE01218	440901 - 2019NL02184	06127890000183 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3498 ÀS FLS. 85 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SUORTE DE SORO; TUBO REDONDO DE AÇO INOX), PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2019 - ARP Nº 008/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.664,00
	2019OB08442	2019NE01752	440901 - 2019NL02204	47334701000120 - REM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 53364 ÀS FLS. 25 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE DE DIAGNÓSTICO DE HTLV - PARA ATENDER AO LACEN EM MARÇO/2019 - ARP N.º 1120/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.344,00
	2019OB08443	2019NE00864	440901 - 2019NL02214	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 026.314, COM AQUISIÇÃO DE TESTE DE HEMOGLOBINA, PARA ATENDER O HEMOES, AO CONTRATO 0065/2018 EM VIGÊNCIA ATE 21/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	77.630,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB08444	2019NE00867	440901 - 2019NL02217	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTAS FISCAIS 966 E 967 AS FLS 373 /374 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO 065/2018 EM VIGENTE ATE 21/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.346,00
	2019OB08445	2019NE00130	440901 - 2019NL02227	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 644 ÀS FLS. 554 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0113/2018 VIGÊNCIA ATÉ 11/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.062,46
	2019OB08446	2019NE01575	440901 - 2019NL02231	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 008.581, RELATIVO AO MATERIAL DE CONSUMO (CATETER MONO LUMEN 14 GA X 20 CM, PARA ATENDER O HESVV, ARP 004/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.900,00
	2019OB08447	2019NE00119	440901 - 2019NL02230	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 9005766991 E 9005903902 ÀS FLS. 86 E 87 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER O LACEN EM JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0032/2018 VIGÊNCIA ATÉ 30/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.550,50
	2019OB08448	2019NE00589	440901 - 2019NL01363	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 65508,66209 E 65519 ÀS FLS. 52,60 E 68 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA REALIZAÇÃO DE CULTURA E TESTE DE SENSIBILIDADE DE MICOBACTERIAS, PARA ATENDER O LACEN EM FEVEREIRO/2019 - ARP N.º 0337/18 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.066,60
	2019OB08449	2019NE00875	440901 - 2019NL02249	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DOM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2101, A COMPRA DE CATETER PARA ACESSO VENOSO PARA ATENDER AO HEMOES. ARP: 1084/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.603,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB08450	2019NE00589	440901 - 2019NL00985	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 54458 ÀS FLS. 38, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUMO BACTEC 960 E OUTROS PARA REALIZAÇÃO DE CULTURA E TESTE DE SENSIBILIDADE DE MICROBACTÉRIAS, PARA ATENDER O LACEN, AO CONTRATO 337/2018, EM VIGÊNCIA 30/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	24.052,00
	2019OB08451	2019NE00373	440901 - 2019NL02267	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF.00147, AS FLS. 171, EMITIDA 20/02/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES - ATA: 01035/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.979,00
	2019OB08452	2019NE01352	440901 - 2019NL02282	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 8582, AS FLS.21, EMITIDA 26/03/2019, COM MATERIAL MÉDICO EXTENSÃO DE PVC CRISTAL ATOXICO - ARP N.º 1027/2018 - PREGÃO N.º 0439/2018, PARA ATENDER O HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.720,00
	2019OB08453	2019NE00828	440901 - 2019NL02295	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE AS NFS. 106047, 106204, E 106316, EMITIDA 16/02, 19/02 E 20/02/2019, COM MATERIAL DE CONSUMO: CARTÃO NAEL/ENZIMA/AGLUTININAS A FRIO, SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS DO GRUPO "A1" E "B" A 0,8%, SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS A 0,8% I E II, DILUENTE 2(*SOLUÇÃO DE BAIXA FORÇA IÔNICA-LISS), SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS A 0,8% I, II E III, SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS A 0,8% DO GRUPO O PARA O PAINEL E OUTROS, PARA ATENDER O HEMOES - PREGÃO N.º 0527/2018, VIG. 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	23.309,60
	2019OB08454	2019NE00035	440901 - 2019NL01389	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº. 79, AS FLS. 1840, REFERENTE AO RECURSO FEDERAL - COMPETÊNCIA MARÇO/2019, SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, DE ACORDO COM O 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.679.777,67
	2019OB08455	2019NE00043	440901 - 2019NL01707	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 00115 COMPETÊNCIA MAR/2019 REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL CENTRAL) DE ACORDO COM O 22º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL 22º ADITIVO - RECURSOS FEDERAL COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.549.254,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB08456	2019NE02522	440901 - 2019NL01923	08554809718 - MURILO PESSANHA FERRAZ	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE DUA DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO NR. 2794970598 ÀS FLS. 10 E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 13.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	2.395,19
	2019OB08458	2019NE00094	440901 - 2019NL02367	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PGTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9016/15 TENDO COMO OBJETO O CO-FINANCIAMENTO DO SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, ABRIL/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199.922,83
	2019OB08459	2019NE00040	440901 - 2019NL02369	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PGTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9017/16 EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO - ARACRUZ. COMPETENCIA DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.738,00
	2019OB08460	2019NE00097	440901 - 2019NL02370	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PGTO DE DESPESA REFERENTE O TERMO DE FOMENTO Nº 9002/16, INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SERVIÇOS HOSPITALARES, COMPETENCIA DE ABRIL/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB08461	2019NE00098	440901 - 2019NL02371	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PGTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9025 TENDO COMO OBJETIVO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, ABRIL/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.271.535,21
	2019OB08462	2019NE00091	440901 - 2019NL02373	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PTGO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9015/16, TENDO COMO OBJETO A COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PORTA URGENCIA E EMERGENCIA, COMPETENCIA DE ABRIL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB08463	2019NE00039	440901 - 2019NL02374	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PGTO DE DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, SERVIÇO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA PACIENTES DO SUS, NA COMPETÊNCIA MARÇO/19 . TERMO DE FOMENTO Nº 9014/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	702.295,02
	2019OB08464	2019NE00088	440901 - 2019NL02375	609757370002014 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	PGTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9024/16 TENDO COMO OBJETO INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (90%), COMPETÊNCIA ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132.181,04
	2019OB08465	2019NE00093	440901 - 2019NL02376	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PGTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9005/18 TENDO COMO OBJETO CUSTEIO DE 10 LEITOS QUALIFICADOS EM SAUDE MENTAL, CONSIDERANDO VALOR DE (60%) DA PARCELA DE PAGAMENTO MENSAL, ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.660,66
	2019OB08466	2019NE00037	440901 - 2019NL02383	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 6000, 59999, 59998, 59997, 60001 AS FLS. 177/181 REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, IAC, REDE DE URGÊNCIA UTI, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.734.152,43

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB08467	2019NE00036	440901 - 2019NL02384	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 59996 E 59994 AS FLS. 182 E 183 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% E INCENTIVO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90% NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	706.256,10
	2019OB08468	2019NE00051	440901 - 2019NL01496	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 00040, AS FLS. 004, DO VOL . I , REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL , COMPETÊNCIA MARÇO/2019, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA - HEUE, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.604.712,09
	2019OB08469	2019NE00025	440901 - 2019NL02408	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGAMENTO DAS NFS. 48330, 18333, 48334, 48331, 48335 AS FLS 128/133 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA, MATERNIDADE ALTO RISCO, NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.149.282,92
	2019OB08470	2019NE00025	440901 - 2019NL02409	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 48591 FL. 141 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9004/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476.848,31
	2019OB08471	2019NE00034	440901 - 2019NL02407	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 350 FL. 100 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90%NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9020/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00
	2019OB08472	2019NE00139	440901 - 2019NL02406	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 21664 E 21663 AS FLS. 209 E 210 REFERENTES A INCENTIVO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90% E INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9007/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2019OB08473	2019NE00026	440901 - 2019NL02414	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 48719 E 48720 AS FLS. 139 E 140 REFERENTES FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.417.797,14
	2019OB08474	2019NE01079	440901 - 2019NL02405	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 21657, 21658, 21659, 21660,21661, 21662 AS FLS. 203/208 REFERENTES A REDE DE URGÊNCIA UTI, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, IAC, MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, INTEGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.450.940,01

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB08475	2019NE00026	440901 - 2019NL02411	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 48617, 48619, 48620, 48618, 48621, 48622, AS FLS. 133/138 REFERENTES A INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, UTI, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, UTIN, RESIDÊNCIA MÉDICA NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.708.813,53
04/04/2019	2019OB08489	2019NE00218	440901 - 2019NL02096	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019 : Encargos Sociais - RGPS/FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	814,99
	2019OB08491	2019NE00266	440901 - 2019NL02402	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO APORTE DA FOPAG Nº 14 MARÇO/2019, CONFORME OFÍCIO IPAJM/ Nº 257/2019 -"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.939,36
	2019OB08546	2019NE02796	440901 - 2019NL02413	14926751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE RRT PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER A GEAT EM MARÇO/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94,76
	2019OB08547	2019NE02796	440901 - 2019NL02413	14926751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE RRT , DOCUMENTO Nº 10085842 às FLS. 524 PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER A GEAT EM MARÇO/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB08548	2019NE02795	440901 - 2019NL02410	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TAXAS DE ART Nº DOCUMENTOS ART `S Nº 0820190027588 às FLS. 521 DE APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER A GEAT .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,96
	2019OB08549	2019NE02795	440901 - 2019NL02410	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TAXA DOCUMENTO ART `S Nº 0820190026079 às FLS. 526 DE APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER A GEAT .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,96
	2019OB08553	2019NE02798	440901 - 2019NL02365	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSASFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES , COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 26 A 28/03/2019, CONF. REQ. Nº 013/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2019OB08554	2019NE02799	440901 - 2019NL02366	09725423615 - WILTON ALVARENGA DRUMOND	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO WILTON ALVARENGA DRUMAND, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NOS DIAS 09 A 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 056/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB08555	2019NE02419	440901 - 2019NL01700	78008824700 - WALDIVINO MADALENA COSTA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSASFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WALDIVINO MADALENA COSTA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 26/02/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08556	2019NE02806	440901 - 2019NL02386	11281061751 - CYNARA DA SILVA AZEVEDO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSASFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA CYNARA DA SILVA AZEVEDO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 22/03/2019, CONF. REQ. Nº 023/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/04/2019	2019OB08557	2019NE02806	440901 - 2019NL02386	11281061751 - CYNARA DA SILVA AZEVEDO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA CYNARA DA SILVA AZEVEDO, COM VIAGEM PARA LINHARES, STª TERESA E CASTELO NOS DIAS 22/03, 01 E 05/04/2019, CONF. REQ. Nº 023, 047 E 052/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB08558	2019NE00720	440901 - 2019NL02122	32804784720 - JOSE PANCIERI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 031/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08559	2019NE01066	440901 - 2019NL02262	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSASFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DR. NESIO FERNANDES MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 26 A 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 043/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.507,80
	2019OB08560	2019NE02612	440901 - 2019NL02012	81372019715 - VALERIA BAPTISTI CREMA	PAGTO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VALERIA BAPTISTI CREMA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 28/02 A 01/03/2019, CONF. REQ. Nº 093/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB08561	2019NE02801	440901 - 2019NL02368	11106083733 - MARISOL GOMES GARCIA DE MORAES VOLPATO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARISOL GOMES GARCIA DE MORAES VOLPATO, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA NO DIA 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 037/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB08562	2019NE02803	440901 - 2019NL02378	11979756759 - BRUNELA DE OLIVEIRA SOUSA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BRUNELA DE OLIVEIRA SOUSA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA NO DIA 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 040/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB08563	2019NE00012	440901 - 2019NL02379	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 391 ÀS FLS. 67 COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇO, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 112/2017 VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,52
05/04/2019	2019OB08573	2019NE00312	440901 - 2019NL02435	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS OF 035 E 086/2019, COM CESSÃO DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIÃO RAMOS DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.017,50
	2019OB08574	2019NE00760	440901 - 2019NL02432	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE OF 085/2019, CESSÃO DE SERVIDOR DEMITRIUS ARAUJO DO NASCIMENTO, CONV. DE CESSÃO 054/2017. VIG. 02/01/2021, MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.790,41

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/04/2019	2019OB08575	2019NE00898	440901 - 2019NL02229	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 97851 FEV/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE INSULINA ASPART 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO 3 ML, PACIENTES DO SUS ATENDENDO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.151,00
	2019OB08576	2019NE02090	440901 - 2019NL02326	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39650 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO SUS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	462,60
	2019OB08577	2019NE00267	440901 - 2019NL02327	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 08602 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES MARLENE RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS N.º 00022198-63.2014.8.08.0020 E OUTROS, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,00
	2019OB08578	2019NE00267	440901 - 2019NL02329	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 08610 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES MARLENE RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS N.º 00022198-63.2014.8.08.0020 E OUTROS, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92,00
	2019OB08579	2019NE01005	440901 - 2019NL02331	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0528357 FEV/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO SUS EM ATENDIMENTO A PACIENTE EDILEUZA GUSSON E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE) SOLICITAÇÃO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.093,60
	2019OB08580	2019NE01084	440901 - 2019NL02332	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 116198 FEV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TROCOLIMO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE LUIZ CLAUDIO DOS REIS MIRANDA, EM ATENDIMENTO MANDATO JUDICIAL Nº0008170-76.2017.8.08.0030. A PEDIDO DO NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192,39
	2019OB08581	2019NE00442	440901 - 2019NL02458	56998982003122 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 003423 NOV/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0146/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.889,68
	2019OB08604	2019NE00248	440901 - 2019NL02430	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PASSAGENS INTERMUNICIPAIS), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, PARA ATENDER CONSELHEIRO ESTADUAL SAÚDE, MANSOUR CADAIS FILHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB08605	2019NE00718	440901 - 2019NL02421	36461520791 - JOSE FERNANDO LYRIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSE FERNANDO LYRIO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO MIGRANTE NO DIA 25/03/2019, CONF. REQ. Nº 037/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08606	2019NE02838	440901 - 2019NL02434	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES L. FERNANDES, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 02 A 04/04/2019, CONF. REQ. Nº 016/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/04/2019	2019OB08607	2019NE02571	440901 - 2019NL01973	11171497733 - MARIANA FORNACIARI FAVARATO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIANA FORNACIARI FAVARATO, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO NOS DIAS 28 A 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 020/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	406,80
	2019OB08608	2019NE02859	440901 - 2019NL02467	30560810687 - DENICE SILVA GONÇALVES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSASFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DENICE SILVA GONÇALVES, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 26/03/2019, CONF. REQ. Nº 042/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08609	2019NE02859	440901 - 2019NL02467	30560810687 - DENICE SILVA GONÇALVES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DENICE SILVA GONÇALVES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 02/04/2019, CONF. REQ. Nº 049/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08610	2019NE01414	440901 - 2019NL02483	28297555704 - DIONISIO JOSE COSTA DOS SANTOS	NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DIONISIO JOSE COSTA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NO DIA 03/04/2019, CONF. REQ. Nº 035/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08611	2019NE02609	440901 - 2019NL02010	00770541720 - ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSASFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR G. BERTOLANE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 28/02 A 01/03/2019, CONF. REQ. Nº 094/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB08612	2019NE00001	440901 - 2019NL02461	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 1800082703296, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFG) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, PRESTADOS NOS MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER A SESA AO CONTRATO 021/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107,96
	2019OB08613	2019NE00001	440901 - 2019NL02461	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 1800082703139, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIA COMUTADA (STFG) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, PRESTADOS NOS MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER A SESA AO CONTRATO 021/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1,19
	2019OB08614	2019NE00001	440901 - 2019NL02461	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1800082703159 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFG) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, PRESTADOS NOS MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER A SESA AO CONTRATO 021/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,11
08/04/2019	2019OB08615	2019NE00001	440901 - 2019NL02461	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1800082703350, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFG) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, PRESTADOS NOS MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER A SESA AO CONTRATO 021/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.996,52
	2019OB08628	2019NE00156	440901 - 2019NL02420	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20364, PCTE: ANA MARIA DE SA COSTA, PERIODO: 05/02 A 10/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08629	2019NE00156	440901 - 2019NL02420	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20369, PCTE: JOEDS SOARES DE OLIVEIRA, PERIODO: 12/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.047,84
	2019OB08630	2019NE00169	440901 - 2019NL02509	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85217719, NF, 585/6, PCTE: MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, PERIODO: 27/02 A 03/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.715,00
	2019OB08631	2019NE00203	440901 - 2019NL02510	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DO PROC: 85177245, NF, 19025/19038, PCTE: JOSE LUIZ DA SILVA, PERIODO: 27/02 A 08/3/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2019OB08632	2019NE00446	440901 - 2019NL02152	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 98057 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0101/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.853,86
	2019OB08633	2019NE01104	440901 - 2019NL02155	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 97960 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CALCIO CITRATO MALATO 250 MG + VITAMINA D3 2,5 MCG COMPRIMIDO) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0080/18 - PREGÃO Nº 0533/2017- A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.532,00
	2019OB08634	2019NE01105	440901 - 2019NL02156	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 97960 FEV/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG E OUTROS) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS - ARP 0081/2018 - PREGÃO 0533/17 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	602,20
	2019OB08635	2019NE00454	440901 - 2019NL02165	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 17716 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) PREGÃO N.º 0438/2018 - ARP N.º 0692/2018, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,00
	2019OB08636	2019NE01041	440901 - 2019NL02166	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3960 FEV/2019 MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (NÃO - PADRONIZADO NA REMEME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,19
	2019OB08637	2019NE01202	440901 - 2019NL02506	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00185 MAR/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIAS CIDADÃS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0503/2018 - PREGÃO N.º 0237/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.892,38
	2019OB08638	2019NE00447	440901 - 2019NL01413	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 55089 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 400/2018 - ARP N.º 801/2018, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.753,16

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08639	2019NE01071	440901 - 2019NL02148	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 55280 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0057//18 - PREGÃO N.º 0519/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	377,21
	2019OB08641	2018NE00518	440901 - 2019NL02490	450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO À FLS. 160 REFERENTE A PRESTAÇÃO AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	11.360,98
	2019OB08658	2019NE00089	440901 - 2019NL02372	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PGTO DE DESPESA DO TERMO DE FOMENTO Nº 9018/16, TENDO COMO OBJETO O INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPETENCIA ABRIL/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423.934,02
	2019OB08659	2019NE00095	440901 - 2019NL02377	27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9060/2018, TENDO COMO OBJETIVO CUSTEIO DE LEITOS QUALIFICADOS EM SAUDE MENTAL (90%), COMPETENCIA ABRIL/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.490,99
	2019OB08660	2019NE00056	440901 - 2019NL02486	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF. 43160 FL. 154 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9008/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2019OB08661	2019NE00251	440901 - 2019NL02481	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 21706 FL. 103 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9005/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699.033,25
	2019OB08662	2019NE00057	440901 - 2019NL02208	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 43161/43162/43163 AS FLS. 155/157 REFERENTES A INTEGRASUS, IAC, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	888.908,04
	2019OB08663	2019NE00057	440901 - 2019NL02487	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 43167 E 43169 AS FLS. 158/159 REFERENTE A FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. CONVÊNIO Nº 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.497.268,45
	2019OB08664	2019NE00068	440901 - 2019NL02484	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2537 FL. 145 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9003/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	67.434,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08665	2019NE00048	440901 - 2019NL02482	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2380 FL. 183 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA FEVREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9010/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.159.076,41
	2019OB08666	2019NE01617	440901 - 2019NL02480	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 217051 FL. 102 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9005/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	202.608,43
	2019OB08667	2019NE01734	440901 - 2019NL02491	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO DA NF 3638, Á FLS. 42 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	176.421,08
	2019OB08671	2019NE00001	440901 - 2019NL02461	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 1800082703332 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFG) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, PRESTADOS NOS MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER A SESA AO CONTRATO 021/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	902,42
	2019OB08672	2019NE02865	440901 - 2019NL02494	45099979734 - MAURO GOMES SATHLER	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSASFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 13/03/2019, CONF. REQ. Nº 025/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08673	2019NE02866	440901 - 2019NL02495	45099979734 - MAURO GOMES SATHLER	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSASFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 25/03/2019, CONF. REQ. Nº 027/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08674	2019NE01426	440901 - 2019NL02499	07410090723 - WILLIAN FONTES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLIAN FONTES, COM VIAGEM PARA ALFREDO CHAVES, MARECHAL FLORIANO, COLATINA E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 28, 29/03, 05 E 08/04/2019, CONF. REQ. Nº 050,, 055, 058 E 059/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB08675	2019NE02873	440901 - 2019NL02516	81372019715 - VALERIA BAPTISTI CREMA	pgtº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VALERI BAPTISTI CREMA, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 09/04/2019, CONF. REQ. Nº 126/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08676	2019NE01065	440901 - 2019NL02522	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CASTELO E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 13 A 14 E 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 030 E 040/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB08677	2019NE02167	440901 - 2019NL01476	00791942732 - SILVANA ASSIS MACHADO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSASFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SILVANA ASSIS MACHADO, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 15/02/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08678	2019NE02757	440901 - 2019NL02191	00810225735 - JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAROS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 05/02/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08679	2019NE02766	440901 - 2019NL02209	69598550710 - LUIZ GERALDO SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 12/04/2019, CONF. REQ. Nº 033/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56,00
	2019OB08680	2019NE02366	440901 - 2019NL01656	73205699734 - ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBGESTI REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 26 E 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 001 E 006/19.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	112,00
	2019OB08681	2019NE02257	440901 - 2019NL02527	57776911704 - MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO A SUBGESTI REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 26 E 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 001 E 007/19.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	112,00
	2019OB08685	2019NE02826	440901 - 2019NL02429	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 3534, Á FLS. 193, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.915,42
	2019OB08689	2019NE00455	440901 - 2019NL02180	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.101,75
	2019OB08690	2019NE00457	440901 - 2019NL02182	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08691	2019NE00581	440901 - 2019NL02183	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.518,75
	2019OB08692	2019NE00459	440901 - 2019NL02185	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,38
	2019OB08693	2019NE00460	440901 - 2019NL02186	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.757,25
	2019OB08694	2019NE00461	440901 - 2019NL02187	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.569,20
	2019OB08695	2019NE00465	440901 - 2019NL02188	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.022,75
	2019OB08696	2019NE00466	440901 - 2019NL02189	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.559,17
	2019OB08697	2019NE00467	440901 - 2019NL02190	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.155,42
	2019OB08698	2019NE00469	440901 - 2019NL02234	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.306,04

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08699	2019NE00471	440901 - 2019NL02235	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.226,29
	2019OB08700	2019NE00473	440901 - 2019NL02236	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.109,25
	2019OB08701	2019NE00475	440901 - 2019NL02237	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.488,75
	2019OB08702	2019NE00481	440901 - 2019NL02238	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.979,38
	2019OB08703	2019NE00485	440901 - 2019NL02239	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.732,46
	2019OB08704	2019NE00487	440901 - 2019NL02240	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.363,92
	2019OB08705	2019NE00488	440901 - 2019NL02241	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.642,13
	2019OB08706	2019NE00489	440901 - 2019NL02242	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.103,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08707	2019NE00490	440901 - 2019NL02244	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.307,61
	2019OB08708	2019NE00491	440901 - 2019NL02245	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.166,09
	2019OB08709	2019NE00492	440901 - 2019NL02246	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.214,00
	2019OB08710	2019NE00493	440901 - 2019NL02247	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54
	2019OB08711	2019NE00494	440901 - 2019NL02248	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.647,25
	2019OB08712	2019NE00496	440901 - 2019NL02250	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.018,33
	2019OB08713	2019NE02407	440901 - 2019NL02340	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 968 E 969 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2019,AO CONTRATO 022/2018, PARA ATENDER O HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.965,00
	2019OB08714	2019NE00142	440901 - 2019NL02387	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 935 ÀS FLS. 1564 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES - TIPO VAN COM MOTORISTA PARA ATENDER O CNCDO NO PERÍODO DE 03/02/2019 Á 02/03/2019 - CONTRATO Nº 233/2016 VIGÊNCIA ATÉ 05/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.381,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08715	2019NE00022	440901 - 2019NL02388	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE RECIBO Nº. 05/2019, AS FLS. 60, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 AO CONTRATO 0224/2012 EM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2019OB08716	2019NE00023	440901 - 2019NL02390	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE RECIBO Nº. 06/2019, AS FLS. 61, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 AO CONTRATO 0224/2012 EM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2019OB08717	2019NE00499	440901 - 2019NL02251	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.070,88
	2019OB08718	2019NE00502	440901 - 2019NL02252	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,00
	2019OB08719	2019NE00504	440901 - 2019NL02253	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.629,50
	2019OB08720	2019NE00505	440901 - 2019NL02255	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.736,50
	2019OB08721	2019NE00506	440901 - 2019NL02256	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.439,25
	2019OB08722	2019NE00508	440901 - 2019NL02258	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.457,04

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08723	2019NE00509	440901 - 2019NL02260	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.117,75
	2019OB08724	2019NE00511	440901 - 2019NL02261	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844,54
	2019OB08725	2019NE00512	440901 - 2019NL02263	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.476,00
	2019OB08726	2019NE00514	440901 - 2019NL02265	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.310,00
	2019OB08727	2019NE00515	440901 - 2019NL02268	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.705,50
	2019OB08728	2019NE00383	440901 - 2019NL02415	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N 392 ÀS FLS. 115 COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, PARA ATENDER A SESA EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0159/15 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2019OB08729	2019NE02789	440901 - 2019NL02418	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3814 ÀS FLS. COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A GET EM MARÇO/2019 - ARP Nº 0007/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	831,45
	2019OB08730	2019NE00517	440901 - 2019NL02270	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.205,21
	2019OB08731	2019NE00519	440901 - 2019NL02271	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08732	2019NE00521	440901 - 2019NL02274	10700103000118 - FMS DE IUNA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.675,04
	2019OB08733	2019NE00525	440901 - 2019NL02276	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.487,46
	2019OB08734	2019NE00527	440901 - 2019NL02277	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.362,21
	2019OB08735	2019NE00529	440901 - 2019NL02424	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.861,75
	2019OB08736	2019NE00530	440901 - 2019NL02279	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.743,23
	2019OB08737	2019NE00533	440901 - 2019NL02284	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.171,13
	2019OB08738	2019NE00534	440901 - 2019NL02291	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.084,75
	2019OB08739	2019NE01736	440901 - 2019NL02426	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 4129, COM MATERIAL HOSPITALAR TIPO: DISPOSITIVO TRANSFERÊNCIA SOLUÇÕES PARENTERAIS SISTEMA FECHADO 1 PONTA - ARP. 00120/2018,EM VIGÊNCIA ATE 15/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	468,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08740	2019NE00535	440901 - 2019NL02293	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.639,71
	2019OB08741	2019NE00536	440901 - 2019NL02296	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.982,83
	2019OB08742	2019NE00537	440901 - 2019NL02298	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.631,79
	2019OB08744	2019NE00538	440901 - 2019NL02299	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2019OB08745	2019NE00539	440901 - 2019NL02300	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2019OB08746	2019NE00540	440901 - 2019NL02301	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.584,13
	2019OB08747	2019NE00541	440901 - 2019NL02302	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.772,04
	2019OB08748	2019NE00542	440901 - 2019NL02303	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.871,38

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08749	2019NE00024	440901 - 2019NL02433	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO 03/2019, AS FLS. 41, COM ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ESTABELECE O 9º APOSTILAMENTO DO CONTRATO 0225/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,22
	2019OB08750	2019NE00543	440901 - 2019NL02305	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.681,33
	2019OB08751	2019NE00544	440901 - 2019NL02306	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.715,75
	2019OB08752	2019NE00546	440901 - 2019NL02308	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.539,11
	2019OB08753	2019NE00547	440901 - 2019NL02309	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.323,83
	2019OB08754	2019NE00550	440901 - 2019NL02310	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.520,42
	2019OB08755	2019NE00551	440901 - 2019NL02311	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.758,51
	2019OB08756	2019NE00552	440901 - 2019NL02312	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.849,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08757	2019NE00553	440901 - 2019NL02313	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,50
	2019OB08758	2019NE00554	440901 - 2019NL02314	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.556,17
	2019OB08759	2019NE00555	440901 - 2019NL02315	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.750,25
	2019OB08760	2019NE00556	440901 - 2019NL02316	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.168,05
	2019OB08761	2019NE00557	440901 - 2019NL02317	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.877,46
	2019OB08762	2019NE00558	440901 - 2019NL02318	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,75
	2019OB08763	2019NE00559	440901 - 2019NL02319	14814026000188 - FMS DE SERRA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.527,25
	2019OB08764	2019NE00560	440901 - 2019NL02320	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.606,77

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08765	2019NE00561	440901 - 2019NL02322	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,50
	2019OB08766	2019NE00562	440901 - 2019NL02343	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.041,25
	2019OB08767	2019NE00563	440901 - 2019NL02344	14587933000131 - FMS DE VIANA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.065,17
	2019OB08768	2019NE01709	440901 - 2019NL02221	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 068241 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL ARP N.º 00059/2018 - PREGÃO N.º 0147/2017, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	942,00
	2019OB08769	2019NE01340	440901 - 2019NL02219	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 16449 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO (GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML SOLUCAO INJETÁVEL) - PARA ATENDER O HESVV - CONFORME ARP N°0068/2018 - PREGÃO 0640/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285,00
	2019OB08770	2019NE00564	440901 - 2019NL02345	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.353,50
	2019OB08771	2019NE00565	440901 - 2019NL02346	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.886,48
	2019OB08772	2019NE00567	440901 - 2019NL02347	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.333,92
	2019OB08773	2019NE00568	440901 - 2019NL02348	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.712,48

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08774	2019NE00545	440901 - 2019NL02350	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.257,50
	2019OB08775	2019NE02860	440901 - 2019NL02478	10414835000141 - FMS DE LINHARES	REPASSE DA 2ª PARCELA DO ANEXO I E 2ª PARCELA DO ANEXO II DA PORTARIA N.º 093-R - (FLS. 89), PARA AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA DA REDE CUIDAR DE LINHARES - PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO, A PEDIDO DA GECORC/NEC FLS. 91 E 98, AUTORIZAÇÃO FLS. 106	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	670.163,40
	2019OB08776	2019NE01337	440901 - 2019NL02196	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3949 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100,00
	2019OB08777	2019NE01337	440901 - 2019NL02197	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4033 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	203,41
	2019OB08778	2019NE00016	440901 - 2019NL02485	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. ELENCADAS AS FLS.148 Á 176, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO N.º 235/15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.973,26
	2019OB08779	2019NE01053	440901 - 2019NL02502	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM.EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00431 MAR/2019 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO E DESEMPAÇO ADUANEIRO, PARA ATENDER PACIENTES NO PROGRAMA DST/AIDS E FIBROSE CISTICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB08780	2019NE00160	440901 - 2019NL02423	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF.A NF.12856 - REF. A INTERNAÇÃO DE EDVALDO DOS SANTOS DE MELO DURANTE O PERIODO DE 05 A 19/03/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.838,40
	2019OB08781	2019NE00155	440901 - 2019NL02419	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20372, PCTE: LINDAURA DA PENHA MORAES, PERIODO: 03/02 A 11/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2019OB08782	2019NE00155	440901 - 2019NL02419	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20359, PCTE: IASMIM CRISTINA TEIXEIRA BARBORA, PERIODO: 15/01 A 18/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB08783	2019NE00155	440901 - 2019NL02419	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20371, PCTE: JOSE FONTES, PERIODO: 29/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.440,97
	2019OB08784	2019NE00160	440901 - 2019NL02423	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF.A NF.12866 - INTERNAÇÃO DE VANUZA DE SOUZA QUEIROZ - DURANTE O PERIODO DE 09 A 16/03/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.434,40
	2019OB08785	2019NE00155	440901 - 2019NL02419	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20362, PCTE: ZILDA GUILHERMINA NOVAIS MONTEIRO, PERIODO: 30/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08786	2019NE00160	440901 - 2019NL02423	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF.A NF.12863 - INTERNAÇÃO DE MARIA MARGARIDA DO BEM - DURANTE O PERIODO DE 04 A 12/03/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.374,31
	2019OB08787	2019NE00155	440901 - 2019NL02419	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20374, PCTE: ZILMA LAURINDO FRAGA, PERIODO: 21/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.883,00
	2019OB08788	2019NE00108	440901 - 2019NL02526	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 938, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAS NO MS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O HESVV, AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.671,92
	2019OB08789	2019NE00155	440901 - 2019NL02419	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20363, PCTE: MARCOS MACIEL ALVES, PERIODO: 28/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.104,00
	2019OB08790	2019NE00160	440901 - 2019NL02423	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF.A NF.12865 - INTERNAÇÃO DE MARIA LUZIA WEBLER ANTUNES - DURANTE O PERIODO DE 09 A 15/03/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.287,40
	2019OB08791	2019NE00160	440901 - 2019NL02423	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF.A NF.12862 - INTERNAÇÃO DE MARIANO JOSE DE MELO - DURANTE O PERIODO DE 15/02 A 15/03/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.600,00
	2019OB08792	2019NE00155	440901 - 2019NL02419	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20370, PCTE: JOAQUIM RIBEIRO DO NASCIMENTO, PERIODO: 05/02 A 13/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB08793	2019NE00155	440901 - 2019NL02419	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20367, PCTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS OLIVEIRA, PERIODO: 05/02 A 14/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB08794	2019NE00155	440901 - 2019NL02419	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20337, PCTE: MARILIA PEREIRA GUERRA, PERIODO: 06/02 A 14/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.285,00
	2019OB08795	2019NE00155	440901 - 2019NL02419	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20366, PCTE: ROSALINA MARTINS MENDES, PERIODO: 06/02 A 08/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.828,00
	2019OB08796	2019NE00155	440901 - 2019NL02419	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20365, PCTE: DJALMA BERNARDO DA SILVA, PERIODO: 04/02 A 08/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB08797	2019NE00160	440901 - 2019NL02423	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF.A NF.12861 - INTERNAÇÃO DE JULIO CEZAE VIEIRA VITOR DURANTE O PERIODO DE 13 A 16/03/2019 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB08798	2019NE00193	440901 - 2019NL02422	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19024, PCTE: LINDARIO MUNIZ, PERIODO: 09/03 A 14/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08799	2019NE00193	440901 - 2019NL02422	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19023, PCTE: MARILENE MILANEZI, PERIODO: 10/03 A 14/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB08800	2019NE00193	440901 - 2019NL02422	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19026, PCTE: JAILSON FIRME DA CRUZ, PERIODO: 14/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.350,00
	2019OB08801	2019NE00193	440901 - 2019NL02505	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO COM, RELATIVO À INTERNAÇÕES DO PROC: 85369616, NF 19022/19049, PCTE: HUDSON VALERIO ROCHA DE SOUZA, PERIODO: 16/03 A 19/13/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.510,97
	2019OB08802	2019NE00168	440901 - 2019NL02507	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85044326, NF, 589, PCTE: GERALDA DE ARAUJO ESPOSITO, PERIODO: 04/02 A 27/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.025,44
	2019OB08803	2019NE00160	440901 - 2019NL02423	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGT.REF. A NF.12857 - INTERNAÇÃO DE ELIMARA STEIN COSTA - DURANTE O PERIODO DE 22/01 A 19/03/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.456,88
	2019OB08804	2019NE00904	440901 - 2019NL02153	28911309000152 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00489 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.261,15
	2019OB08805	2019NE00160	440901 - 2019NL02423	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO.REF.A NF.12858 - INTERNAÇÃO DE HERMINIA GUIDONI OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/03/2019. - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.272,00
	2019OB08806	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20344 - INTERNAÇÃO DE LEIMAR ANTONIO ESPICALSKY - DURANTE O PERIODO DE 24 A 27/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB08807	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20329 - INTERNAÇÃO DE JULIETA SANTOS PRATES - DURANTE O PERIODO DE 17 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.880,00
	2019OB08808	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF. A NF.20348 - INTERNAÇÃO DE SANTINA ZUCOLOTO TELES - DURANTE O PERIODO DE 26 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB08809	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF. 20347 - INTERNAÇÃO DE HELIO HERCULANO DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 27 A 28/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB08810	2019NE00151	440901 - 2019NL02504	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO D ANF, 17770, PCTE: RONSON DA SILVA, PERIODO: 21/03 A 25/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB08811	2019NE00151	440901 - 2019NL02504	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO D ANF, 17573, PCTE: MARIA PORTO TURETA, PERIODO: 16/01 A 05/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.957,96
	2019OB08812	2019NE00151	440901 - 2019NL02504	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO D ANF, 17750, PCTE: VANIA BUSS DE SOUZA, PERIODO: 06/03 A 09/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08813	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20332 - INTERNAÇÃO DE SENHORINHA DE SOUZA ALVES - DURANTE O PERIODO DE 04 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.296,63
	2019OB08814	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20331 - INTERNAÇÃO DE WILSON JOSE DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 20 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB08815	2019NE02322	440901 - 2019NL02531	50429810000136 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 196402 E 196403/2019, ÀS FLS. 16 E 18, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO , A PEDIDO DO HESVV MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, VIGÊNCIA ATÉ 19/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	317,28
	2019OB08816	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20330 - INTERNAÇÃO DE JORGE LUIZ DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 20 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2019OB08817	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20349 - INTERNAÇÃO DE APRIGIO GOMES - DURANTE O PERIODO DE 27 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB08818	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20328 - INTERNAÇÃO DE ALZIRA NUNESW DE ANDRADE - DURANTE O PERIODO DE 15 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.024,00
	2019OB08819	2019NE01220	440901 - 2019NL02534	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 201959534, AS FLS. 35/37 (VERSO), TENDO COMO FINALIDADE COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB08820	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF. 20326 - INTERNAÇÃO DE LUZIA MOROZESKY PASSOS DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 04 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.347,44
	2019OB08821	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20327 - INTERNAÇÃO DE IRACEMA DE OLIVEIRA VIANNA - DURANTE O PERIODO DE 13 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.561,75
	2019OB08822	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20320 - INTERNAÇÃO DE JOHN KENNEDY SOARES - DURANTE O PERIODO DE 04 A 20/02/2019 O CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2019OB08823	2019NE00811	440901 - 2019NL02223	14855685000162 - JMEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 005878 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO 50 MG PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 2723/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.035,00
	2019OB08824	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20321 - INTERNAÇÃO DE ANA LUCIA LOOPES - DURANTE O PERIODO DE 02 A 26/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.407,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08825	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20322 - INTERNAÇÃO DE DELIA VEIGA BRITO - DURANTE O PERÍODO DE 14 A 28/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB08826	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20325 - INTERNAÇÃO DE MARIA CECILIA MENDES - DURANTE O PERÍODO DE 13 A 21/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB08827	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20319 - INTERNAÇÃO DE LUZIA DE SOUZA DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 22 A 27/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.957,44
	2019OB08828	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO. REF. A NF 20346 - INTERNAÇÃO DE BENICIA EUGENIA DE ASSIS - DURANTE O PERÍODO DE 14 A 26/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB08829	2019NE00075	440901 - 2019NL02514	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL , DA NOTA FISCAL N.00022, REFERENTE RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, DE ACORDO COM O 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.807.816,97
	2019OB08830	2019NE00135	440901 - 2019NL02539	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE NOTA FISCAL 3021 FLS 08 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES,CONSULTAS,PARECERES E PROCEDIMENTOS,PARA ATENDER A SESA, NO PERÍODO DE 01/02/219 A 28/02/2019 AO CONTRATO N.º 0115/2018 PREGÃO N.º 0589/2018 , EM VIGÊNCIA ATE 27/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	735.346,29
	2019OB08831	2019NE00136	440901 - 2019NL02540	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF,196, AS FLS.008, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0112/2018 - PREGÃO N.º 0589/2018 VIG. 27/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	409.159,16
	2019OB08832	2019NE00155	440901 - 2019NL02497	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO.REF.A NF.20345 - INTERNAÇÃO DE MARIA PAULO DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 14 A 18/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84960507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.455,00
	2019OB08833	2019NE01812	440901 - 2019NL02321	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 008.580, DE FORNECIMENTO DE CATETER LUMEN PARA AV CENTRAL 7F X 20 CM ,CONFORME ARP Nº00195/2018 - PREGÃO Nº 00023/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.156,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08834	2019NE00378	440901 - 2019NL02380	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS. RELACIONADAS AS FLS. 27 Á 405, REFERENTE A ENTREGA DE ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV. EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2016. (OBS. A NF. 55653 E 55658, NÃO ESTÁ INCLUSO NO PAGAMENTO POIS NÃO CONSTA A NOTA DE ENTRADA, CONFORME CITADO AS FLS. 418).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	34.298,30
	2019OB08835	2019NE00116	440901 - 2019NL02381	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1710, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0231/2015, EM VIGÊNCIA ATE 18/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.427,63
	2019OB08836	2019NE00116	440901 - 2019NL02385	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1709, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO AO CONTRATO 0231/2015 EM VIGÊNCIA ATE 18/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.427,63
	2019OB08837	2019NE00861	440901 - 2019NL02338	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 026.296, AQUISIÇÃO DE FRASCO DE HEMOCULTURA PARA ATENDER O HEMOES, ARP 0221.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	35.000,00
	2019OB08838	2019NE01572	440901 - 2019NL02286	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS NOTA FISCAL 68240/2019, ÀS FLS.77, PAGAMENTO A EMPRESA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, PROCESSO 80776272, ARP 00094/2018 - HEDS, PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE MARÇO/2019, VIGÊNCIA ATÉ 28/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.780,00
	2019OB08839	2019NE01580	440901 - 2019NL02288	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 4294/2019, ÀS FLS. 17, AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL , PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE MARÇO/2019, ARP 1056/2018, VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.273,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08840	2019NE01806	440901 - 2019NL02272	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRES. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 55660, ÀS FLS.77, DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO " EQUIPO SOLUCOES PARENTERAIS MACROGOTAS COM FILTRO E OUTROS" CONFORME ARP 00187/2018 - PREGÃO Nº 0024/2018 - A PEDIDO DO HESVV - MÊS DE MARÇO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.800,00
	2019OB08841	2019NE01052	440901 - 2019NL02393	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 18.827 FL 29, MICRO TUBO PCR A ARP N.º 0576/2018, EM VIGÊNCIA ATE 11/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55,00
	2019OB08842	2019NE00356	440901 - 2019NL02398	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 32776, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR DO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 AO CONTRATO 0026/2017, EM VIGÊNCIA ATE 04/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,00
	2019OB08843	2019NE00381	440901 - 2019NL02400	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5113, ÀS FLS.47, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, MÊS DE MARÇO/2019, VIGÊNCIA ATÉ10/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.649,39
	2019OB08844	2019NE02818	440901 - 2019NL02403	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1783 ÀS FLS. 387 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES EM MARÇO/2019 - ARP N.º 0140/2018 VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.710,00
	2019OB08845	2019NE01611	440901 - 2019NL02225	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 007004 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV. ARP 0542/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	566,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08846	2019NE01462	440901 - 2019NL02228	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 068243 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTO PARA ATENDE AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº00060/2018 - SOLICITAÇÃO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	262,00
	2019OB08847	2019NE01748	440901 - 2019NL02171	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 067950 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	430,00
	2019OB08848	2019NE01077	440901 - 2019NL02218	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6932 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV , ARP 604/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	428,10
	2019OB08849	2019NE01091	440901 - 2019NL02176	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 329420 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.042,00
	2019OB08850	2019NE01063	440901 - 2019NL02404	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 260209, AS FLS.135, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISE CLÍNICAS, PARA ATENDER O HEMOES., 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0262/2017,MÊS DE MARÇO/2019, VIG. 25/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	858,43
	2019OB08851	2019NE01195	440901 - 2019NL02179	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 30226 mar/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ACETILCISTEÍNA 600MG; ACICLOVIR 200MG; ÁCIDO FÓLICO 5MG E OUTROS) - A PEDIDO DO HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	111,78

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08852	2019NE01741	440901 - 2019NL02200	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4043 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	249,40
	2019OB08853	2019NE00253	440901 - 2019NL02513	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 16 FL 54, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA O LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO Nº 009/2018,EM VIGÊNCIA 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.391,12
	2019OB08854	2019NE01309	440901 - 2019NL02519	10758582000123 - METROVIX VALIDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE MONITORAMENTO SEM FIO PARA CADEIA DE FRIO - PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO N.º 00034/2018 - EM FAVOR DA METROVIX VALIDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - VIG. 15/06/19, A PEDIDO DO HEMOES. MÊS DE MARÇO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.141,66
	2019OB08855	2019NE00038	440901 - 2019NL02528	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, RECIBO Nº-05/2019, ÀS FLS.90, COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CONTRATO N.º 0091/18 - ARP N.º 0737/18 - VIG. 19/10/19, A PEDIDO DO LACEN, 01/02/2019 A 28/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100,00
	2019OB08856	2019NE01182	440901 - 2019NL02198	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 005705 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CONFORME ARP 0159/2018 - PREGÃO Nº 0091/2018 A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB08857	2019NE01036	440901 - 2019NL01674	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 97282 FEV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0591/2017 - ARP N.º 0021/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.848,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08858	2019NE00687	440901 - 2019NL02536	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.1727, AS FLS. 116, EMITIDA 07/03/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE IMONOBIOLOGICOS DO TOXEN - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0195/2015, VIG. 05/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	240,00
	2019OB08859	2019NE00880	440901 - 2019NL02226	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 200761 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML - ARPN.º 0350/2018 - PREGÃO N.º 0163/2018, A PEDIDO DO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	579,92
	2019OB08860	2019NE01512	440901 - 2019NL02224	15345613000138 - HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 006949 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DE HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.240,00
	2019OB08861	2019NE00074	440901 - 2019NL02515	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL N.00022, RECURSO FEDERAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, DE ACORDO COM O 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	518.209,90
	2019OB08862	2019NE02783	440901 - 2019NL02492	04986942000141 - SERVICOS INTEGRADOS NACIONAIS DE ATENCAO A VI	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUA/TAXA DE RENOVACÃO DE LICENÇA SANITÁRIA (FISCALIZAÇÃO) A PEDIDO DA SEFAZ CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS 15.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	8.181,50
	2019OB08864	2019NE02870	440901 - 2019NL02508	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM CESSAO DA SERVIDORA ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES. EXERC. ANTERIOR (REFERENTE AO 13º DE DEZ - 2018) - CONVENIO DE CESSAO - VIG. 31/12/2020 - A PEDIDO DO NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.732,90
	2019OB08865	2019NE02832	440901 - 2019NL02512	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM CESSAO DA SERVIDORA ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.2019)- CONVENIO DE CESSAO - VIG. 31/12/2020 - A PEDIDO DO NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.444,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB08878	2018NE07217	440901 - 2018NLI4254	56998982003122 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3041 OUT/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0146/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.108,88
09/04/2019	2019OB08894	2019NE00188	440901 - 2019NLI02511	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2121/2225/2316, PCTE: MANOEL MARVILA E SILVA, PERIODO, 11/01 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.362,40
	2019OB08895	2019NE00188	440901 - 2019NLI02511	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2282, PCTE: BHRUNA VALINHO ROSA, PERIODO, 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB08896	2019NE00188	440901 - 2019NLI02511	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2318, PCTE: MARIA APARECIDA PEREIRA, PERIODO, 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB08897	2019NE00188	440901 - 2019NLI02511	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2322, PCTE: MARLETE RODRIGUES SENA, PERIODO, 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB08898	2019NE00188	440901 - 2019NLI02511	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2307, PCTE: JOSIMAR TAVARES, PERIODO, 01/03 A 06/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB08906	2019NE00152	440901 - 2019NLI02523	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17752, PCTE: JOVENTINO IZABEL DA SILVA, PERIODO: 08/03 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB08907	2019NE00152	440901 - 2019NLI02523	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17754, PCTE: ESTHER MILAGRE SANTA ROSA, PERIODO: 08/03 A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB08933	2019NE02900	440901 - 2019NLI02542	08989360714 - ROBERTA BITENCOURT MOREIRA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBERTA BITENCOURT MOREIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 21/11/2018, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08934	2019NE02763	440901 - 2019NLI02569	81780435720 - ADENILTON COSTA SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADENILTON COSTA SANTOS, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 11/04/2019, CONF. REQ. Nº 036/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56,00
	2019OB08935	2019NE01661	440901 - 2019NLI02570	55862799753 - JOAO PEDRO OGGIONI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NO DIA 03/04/2019, CONF. REQ. Nº 044/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2019	2019OB08936	2019NE02766	440901 - 2019NL02572	69598550710 - LUIZ GERALDO SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA NO DIA 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 041/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56,00
10/04/2019	2019OB08959	2019NE02872	440901 - 2019NL02599	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS - TO	PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA RAMOS BRUNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS ,NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME OF 703/2019 E CONVENIO ATO 126 EM VIGÊNCIA ATE 12/02/2019 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.010,43
	2019OB08960	2019NE02872	440901 - 2019NL02599	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS - TO	PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA RAMOS BRUNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS ,NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME OF 703/2019 E CONVENIO ATO 126 EM VIGÊNCIA ATE 12/02/2019 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.332,25
	2019OB08966	2018NE09256	440901 - 2018NL15140	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº103 DEZ/2018 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JORGINO DA ROSA VARGAS E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.579,31
	2019OB08967	2018NE09270	440901 - 2018NL15168	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 000.094 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JORGINO DA ROSA VARGAS E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.606,20
	2019OB08968	2019NE00907	440901 - 2019NL01939	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 02968 FEV/2019 PARA COBRIR DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS EM ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB08969	2019NE01307	440901 - 2019NL02142	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39569 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	377,01
	2019OB08970	2018NE07313	440901 - 2018NL14596	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 952735 ÀS FLS. 41 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 0282/17 - ARP N.º 2034/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.230,20
	2019OB08971	2019NE02744	440901 - 2019NL02144	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00151 FEV/2019 DESPESAS COM TIRAS REAGENTES PARA GLICOSÍMETRO ACCU-CHECK ACTIVE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 0523/2018 ARP N.º 0908/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.317,90
	2019OB08972	2019NE02796	440901 - 2019NL02413	14926751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE RRT , DOCUMENTO Nº 10085842 às FLS. 524 PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER A GEAT EM MARÇO/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB08975	2019NE01079	440901 - 2019NL02591	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 21704 E 21703 REFERENTES A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.134.927,48
	2019OB08976	2019NE00066	440901 - 2019NL02588	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. 1259 FL. 59 REFERENTE A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, IAC NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9001/17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	161.743,52
	2019OB08977	2019NE02911	440901 - 2019NL02589	30560810687 - DENICE SILVA GONÇALVES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DENICE SILVA GONÇALVES, COM VIAGEM PARA ICONHA NO DIA 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 060/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB08978	2019NE02921	440901 - 2019NL02604	05562327716 - ISABELA SAITER SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABELA SAITER SANTOS, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 08 A 099/04/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB08979	2019NE02922	440901 - 2019NL02606	30942772415 - CLETO AUGUSTO LOPES GONÇALVES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLETO AUGUSTO LOPES GONÇALVES, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 08 A 099/04/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB08980	2019NE02923	440901 - 2019NL02611	92757812734 - MARCIA FARIAS CERQUEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA FARIA CERQUEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 08 A 099/04/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB08981	2019NE02924	440901 - 2019NL02618	10174557752 - JANAINA SANTOS PRADO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANAINA SANTOS PRADO, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 08 A 099/04/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB08982	2019NE02925	440901 - 2019NL02628	02700785762 - APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 08 A 099/04/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB08983	2019NE02763	440901 - 2019NL02205	81780435720 - ADENILTON COSTA SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADENILTON COSTA SANTOS, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 16 A 17/04/2019, CONF. REQ. Nº 030/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB08984	2019NE02910	440901 - 2019NL02587	73165190704 - TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 12/04/2019, CONF. REQ. Nº 032/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB08985	2019NE00146	440901 - 2019NL02629	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA 251326-9, AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER CENTRAL ADMINISTRATIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.407,96
	2019OB08986	2019NE00146	440901 - 2019NL02629	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA 401453-7 AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER SEDE ENSEADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.795,98
	2019OB08987	2019NE00146	440901 - 2019NL02629	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA 016563-8,AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA TENDER O SAMU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.117,84
	2019OB08988	2019NE00146	440901 - 2019NL02629	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	LIQUIDAÇÃO COM DESPESA, REFERENTE FATURA 268400-4 AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER DEPOSITO INSETICIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	760,52
	2019OB08989	2019NE00146	440901 - 2019NL02629	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA 021979-7 AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER ALMOXARIFADO SANTANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.570,68
	2019OB08990	2019NE00146	440901 - 2019NL02629	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA 251745-0 AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER ALMOXARIFADO SANTANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,22
	2019OB08991	2019NE00146	440901 - 2019NL02629	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA 087507-4 AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER LABORATÓRIO FARMACÊUTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114,96
	2019OB08992	2019NE00147	440901 - 2019NL02630	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA 051986-3 AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,NO MÊS DE MARÇO/2019,PARA ATENDER HEVV .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.189,00
	2019OB08993	2019NE00147	440901 - 2019NL02630	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA ,REFERENTE FATURA 467815-0 AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,NO MÊS DE MARÇO/2019,PARA ATENDER HEVV .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	462,81
	2019OB08994	2019NE00148	440901 - 2019NL02632	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	LIQUIDAÇÃO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 409639-8, AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.489,32
	2019OB08995	2019NE00140	440901 - 2019NL01559	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4495 às FLS. 50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DO ES., PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO 0110/2018 VIGÊNCIA ATÉ 20/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.089,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB08996	2019NE00140	440901 - 2019NL02538	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 4623, COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DO ES., PARA ATENDER A SESA, AO CONTRATO 0110/2018, EM VIGÊNCIA ATÉ 20/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	925,74
	2019OB08997	2019NE00392	440901 - 2019NL02451	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 01082, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM POSTO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONVENCIONAL, ARMADO COM RÁDIO COMUNICADOR, TURNO DIURNO E NOTURNO DE 12 X 36 HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.153,24
	2019OB08998	2019NE00370	440901 - 2019NL02556	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 10349, COM DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, AO CONTRATO 0076/2018, EM VIGÊNCIA ATÉ 17/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	575,28
	2019OB08999	2019NE01164	440901 - 2019NL02563	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 03190 E 03283 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER OS HEMOCENTROS DE VITÓRIA, COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS E UNIDADE DE COLETA DE SERRA EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - CONTRATO N.º 0301/16 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.116,42
	2019OB09000	2019NE01166	440901 - 2019NL02564	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 03190 E 03283 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER FARMÁCIAS CIDADÃS DE COLATINA, LINHARES, SERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0301/16 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.208,94
	2019OB09001	2019NE01167	440901 - 2019NL02565	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 03190 E 03283 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O HESVV EM JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0301/16 VIGÊNCIA TÊ 15/05/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.908,80
	2019OB09002	2019NE02277	440901 - 2019NL02566	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 03190 E 03283 DESPESA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO NEMES EM JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº. 0301/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	490,96
	2019OB09003	2019NE00145	440901 - 2019NL01874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55247, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE ODETE MARIA GOMES NO PERÍODO 09/02/2019 A 14/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.897,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB09004	2019NE00145	440901 - 2019NL02532	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55381, PCTE: MARIA CARMELIA RASPHASKY CUZUOL, PERIODO: 01/02 A 04/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB09005	2019NE00145	440901 - 2019NL02532	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 54968/55206, PCTE: ANA MARIA CORREA FIRMINO , PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.279,97
	2019OB09006	2019NE00145	440901 - 2019NL02532	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55582, PCTE: EVA RODRIGUES MAIA , PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.169,00
	2019OB09007	2019NE00145	440901 - 2019NL02532	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55526, PCTE: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA, PERIODO: 13/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.373,59
	2019OB09008	2019NE00155	440901 - 2019NL02419	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20360/1, PCTE: ROSEMILDA SANTOS LIMA, PERIODO: 28/01 A 10/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.722,96
	2019OB09009	2019NE00160	440901 - 2019NL02423	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12837/12853, PCTE: CRISTIANY MARIA ROSA, PERIODO: 10/02 A 11/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.724,40
	2019OB09010	2019NE00160	440901 - 2019NL02423	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12836/12860, PCTE: IRANI ALVES DOS SANTOS ROCHA, PERIODO: 27/02 A 01/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.414,00
	2019OB09011	2019NE01220	440901 - 2019NL02534	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 201959534, AS FLS. 35/37 (VERSO), TENDO COMO FINALIDADE COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.763,03
	2019OB09012	2019NE02407	440901 - 2019NL02340	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE A NOTA FISCAL 969 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2019,AO CONTRATO 022/2018, PARA ATENDER O HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.965,00
	2019OB09013	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17763, PCTE: JOSE BRASILINO DE SANTANA, PERIODO: 13/03 A 21/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,48
	2019OB09014	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17768, PCTE: ANA MARIA MACIAL CASATI, PERIODO: 17/03 A 23/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB09015	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17767, PCTE: EDIS PIMENTA NUNES, PERIODO: 15/03 A 21/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB09016	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17748, PCTE: RAYALA BARBOSA DE JESUS, PERIODO: 06/03 A 07/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB09017	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17744, PCTE: SEBASTIÃO ROLIN, PERIODO: 01/03 A 12/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59
	2019OB09018	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17758, PCTE: PRISCILA BORGES, PERIODO: 11/03 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB09019	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17751, PCTE: JOSE CORREA DOS SANTOS, PERIODO: 08/03 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.475,03
	2019OB09020	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17755, PCTE: NELSON BOURGUIGNON, PERIODO: 08/03 A 16/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,48
	2019OB09021	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17741, PCTE: ALUADIM VIEIRA DE ALMEIDA, PERIODO: 01/03 A 14/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.155,58
	2019OB09022	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17743, PCTE: LUIZA DA CRUZ SILVA , PERIODO: 01/03 A 22/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.127,69
	2019OB09023	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17742, PCTE: ALEXANDRA MOREIRA DA SILVA , PERIODO: 01/03 A 10/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.197,62
	2019OB09024	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17766, PCTE: SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA , PERIODO: 01/03 A 20/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB09025	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17762, PCTE: ESPEDITO NUNES SOARES, PERIODO: 13/03 A 20/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB09026	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17761, PCTE: LUIZ ANTONIO GALDINO, PERIODO: 13/03 A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB09027	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17760, PCTE: THAIGO ALVES PERI, PERIODO: 12/03 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB09028	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17769, PCTE: ELI JOSE VERLI, PERIODO: 20/03 A 24/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB09029	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17749, PCTE: THAYRONNE DOS SANTOS OLIVEIRA PERIODO: 06/03 A 07/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,28
	2019OB09030	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17745, PCTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA, PERIODO: 02/03 A 13/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB09031	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17746, PCTE: ARCENDINO NOVAIS DE LACERDA, PERIODO: 04/03 A 08/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB09032	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17747, PCTE: ALTAMIRA GLORIA PEREIRA, PERIODO: 05/03 A 11/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB09033	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17764, PCTE: NEUDO DA SILVA, PERIODO: 13/03 A 20/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB09034	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17757, PCTE: GERCELINA MARIA DA SILVA, PERIODO: 08/03 A 11/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB09035	2019NE02508	440901 - 2019NL02594	21059973000176 - GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE A NOTA FISCAL 7091, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 MAQUINAS DE CAFE UNIVERSAL INDUSTRIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA , NO MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB09036	2019NE02914	440901 - 2019NL02593	09258263000170 - OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5056 ÀS FLS. 381 ÀS FLS. 381 COM ARMÁRIO BAIXO DE 02 PORTAS, ARMÁRIO ALTO DE TETO FECHADO E OUTROS , EM ABRIL/2019 - PARA ATENDER A SESA/IASSES/SETADES - ARP Nº 0623/2018 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB09037	2019NE01075	440901 - 2019NL02529	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 38 ÀS FLS. 752 REFERENTE REFORMA DO CREFES 8º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE NO PERÍODO DE 01/02 À 28/02/2019 - CONTRATO N.º 0050/18 VIGÊNCIA 304 DIAS A CONTAR A DATA DA PUBLICAÇÃO 05/07/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158.443,85
	2019OB09038	2019NE01034	440901 - 2019NL02633	01994887702 - JEFFERSON TOSE	PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE LOCALIZA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA - EM FAVOR DE JEFFERSON TOSE - MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0165/17 - VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.156,57
	2019OB09039	2019NE00833	440901 - 2019NL02634	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01203 às FLS. 545 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 084/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136.732,51
	2019OB09040	2019NE00361	440901 - 2019NL02637	39820568000194 - GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 60 E 633/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCÕES DE PLACAS DE TEXTO, CARIMBO AUTOMÁTICO , PARA ATENDER A SESA EM ABRIL/2019, CONFORME PREGÃO Nº002/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	706,47
2019OB09041	2019NE01256	440901 - 2019NL02489	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 143997 FEV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CEFALOTONINA SÓDICA 1G E OUTROS) ARP N.º 0197/2018 - PREGÃO N.º 0049/2018 , A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.250,00	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB09042	2019NE01833	440901 - 2019NL02520	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99130 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G - CONFORME ARP Nº0419/2018 - PREGÃO Nº0204/2018 - PEDIDO DO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.814,40
	2019OB09043	2019NE00905	440901 - 2019NL02607	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 06786.7 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.022,88
	2019OB09044	2019NE00304	440901 - 2019NL02170	05731550000102 - WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 44558 RELATIVO A COMPRA DE DE MICRO CUVETAS E SOLUÇÕES EM 3 NÍVEIS DE HEMOGLOBINA, PARA ATENDER O HEMOES - ARP 0406/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.692,00
	2019OB09045	2019NE01628	440901 - 2019NL02290	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 008.871, COM FORNECIMENTO DE KIT PARA ARTROSCOPIA COM RECONSTRUÇÃO LIGAM CRUZADO DE JOELHO 16153 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA DE TITÂNIO ,PARA ATENDER O HESVV, CONFORME ARP 00025/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	194.178,00
	2019OB09046	2019NE01465	440901 - 2019NL02577	21707794000106 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI-EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 1972, DE MATERIAL DE INSUMO PARA ANÁLISE LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN, AO CONTRATO 048/2019 EM VIGÊNCIA ATE 31/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.520,00
	2019OB09047	2019NE01445	440901 - 2019NL02575	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 12366 ÀS FLS. 63 REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER O LACEN EM MARÇO/2019 - ARP nº 0131/2018 VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	450,00
	2019OB09048	2019NE00573	440901 - 2019NL02576	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8784/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: TESTE RÁPIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DE NEISSERIA/HAEMOPHILUS - ARP N.º 0590/2018, PARA ATENDER O LACEN. VIGÊNCIA ATÉ 11/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.894,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB09049	2019NE00291	440901 - 2019NL02474	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4207 E 4258 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES PARA ATENDER O LACEN, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO 0109/2018 EM VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.083,34
	2019OB09050	2019NE01444	440901 - 2019NL02573	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18963/2019, COM AQUISIÇÃO MAT. CONSUMO P/REALIZAÇÃO ANÁLISES NOS LABORATÓRIOS DE MICROBIOLOGIA P/DIAGNÓSTICO DE AGRAVOS, DOENÇAS NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E ANÁLISES FISCAIS DE PRODUTOS. ARP 0130/2018, PARA ATENDER AO LACEN, VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.450,00
	2019OB09051	2019NE02909	440901 - 2019NL02583	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 8773 às FLS. 62 REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL QUÍMICO PARA REALIZAÇÃO ANÁLISES NOS LABORATÓRIOS DE MICROBIOLOGIA EM MARÇO/2019 - ARP Nº 0129/2018 VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	790,91
	2019OB09052	2019NE01473	440901 - 2019NL02586	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18962/2019, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA Nº 085/2018.,ARP 0050/2019, VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.240,00
	2019OB09053	2019NE00846	440901 - 2019NL01638	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 33989 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOMATROPINA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.A PEDIDO DO NACD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.023.684,40
	2019OB09054	2019NE02053	440901 - 2019NL02521	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 145971 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL (CEFALOTINA SODDICA 1G, CAFAZOLINA SODICA 1G OUTROS) CONFORME ARP 0197/2018 - PREGÃO Nº 049/2018 - A PEDIDO DO HESV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.140,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB09055	2019NE01612	440901 - 2019NL02518	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 005806 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV. ARP 0543/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB09056	2019NE01615	440901 - 2019NL02517	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 045935 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV. ARP 0544/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	514,50
	2019OB09057	2019NE00051	440901 - 2019NL00334	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 00038, AS FLS. 6826, DO RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS. 659 A 664 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 665, VOLUME 02 DO PROCESSO 85158712.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.520.641,08
	2019OB09058	2019NE00053	440901 - 2019NL01497	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 00040, AS FLS. 004, DO VOL. I REFERENTE AO RECURSO FEDERAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. SOLICITAÇÃO GESTOR AS FLS. 659 A 664 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 665, DO VOL.2 PROC. 85158712	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.966.500,00
11/04/2019	2019OB09079	2019NE01781	440901 - 2019NL02644	84110805791 - DOMINGOS PASCOAL FRAGA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOMINGOS PASCOAL FRAGA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 12/04/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB09080	2019NE01179	440901 - 2019NL02645	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA IUNA NOS DIAS 09 A 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 055/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB09081	2019NE02943	440901 - 2019NL02649	08539589710 - FABIANA GOMES SALES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FABIANA GOMES SALES, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 08 A 09/04/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/04/2019	2019OB09082	2019NE02436	440901 - 2019NL02655	72673320725 - ALEXANDRA DE MELLO FERREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALEXANDRA DE MELLO FERREIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 31/03 A 02/04/2019, CONF. REQ. Nº 096/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	280,00
	2019OB09083	2019NE00258	440901 - 2019NL02551	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - ESTAGIÁRIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS NºS 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.332,44
	2019OB09084	2019NE00214	440901 - 2019NL02554	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.098,04
	2019OB09085	2019NE00232	440901 - 2019NL02558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 33 Março/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,46
	2019OB09086	2019NE00233	440901 - 2019NL02560	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.219,77
	2019OB09087	2019NE00262	440901 - 2019NL02561	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL- RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.340,25
	2019OB09088	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPPAG Nº 33 MARÇO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234.782,19
	2019OB09089	2019NE00220	440901 - 2019NL02544	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUICOES - RPPS - REGIME PRÓPRIO- RUBRICA: 10 E 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.136,49
	2019OB09090	2019NE00228	440901 - 2019NL02545	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 33 Março/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.005,98
	2019OB09091	2019NE00260	440901 - 2019NL02547	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.325,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/04/2019	2019OB09092	2019NE01130	440901 - 2019NL02549	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - FOPAG: Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários, auxílio alimentação mensal e 13º salário.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	620,00
	2019OB09094	2019NE00208	440901 - 2019NL02552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141.932,61
	2019OB09095	2019NE00319	440901 - 2019NL02657	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 74/2019 às FLS. 39 DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO A SERVIDORA FERNANDA SEGAL LOPES DA CESSÃO DA PREFEITURA DE VILA VELHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 COM CONVÊNIO 064/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.330,82
	2019OB09096	2019NE00317	440901 - 2019NL02662	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 209 ÀS FLS. 47 COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONVÊNIO Nº 095/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.870,58
	2019OB09097	2019NE00334	440901 - 2019NL02661	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE OF 208 AO CONVENIO 020/2017 COM RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA, NO MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.124,72
	2019OB09098	2019NE00337	440901 - 2019NL02663	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO COM DESPESA. REFERENTE OF 210 AO CONVENIO 019/2017, COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA, NO MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.343,02
	2019OB09099	2019NE00338	440901 - 2019NL02664	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 204 ÀS FLS. 45 COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONVÊNIO Nº. 23/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.927,89
	2019OB09100	2019NE00206	440901 - 2019NL02501	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG nº 33 - FEV/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.811,03
	2019OB09101	2019NE00225	440901 - 2019NL02503	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - 08/2017 : Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79,74
	2019OB09105	2019NE00244	440901 - 2019NL02580	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO FF PATRONAL "FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - ATIVO CIVIL - RPPS - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.035,72
	2019OB09106	2019NE00245	440901 - 2019NL02581	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO DO FP FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.062,72
	2019OB09107	2019NE00247	440901 - 2019NL02582	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO DO "FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ATIVO CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 916, 917 E 918. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.653,12

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/04/2019	2019OB09109	2019NE00209	440901 - 2019NL02578	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PGTO PREVES PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	331,90
12/04/2019	2019OB09132	2019NE00255	440901 - 2019NL02681	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.985.449,15
	2019OB09133	2019NE00257	440901 - 2019NL02682	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.296,92
	2019OB09139	2019NE00412	440901 - 2019NL02698	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 06429 ÀS FLS. 100 REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0217/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176.154,02
	2019OB09140	2019NE01179	440901 - 2019NL02690	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 15/4/2019, CONF. REQ. Nº 056/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB09141	2019NE01464	440901 - 2019NL02689	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA UAUÍ E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 29/03 E 02/04/2019, CONF. REQ. Nº 040 E 043/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2019OB09142	2019NE00330	440901 - 2019NL02678	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO DESPESA, REFERENTE OF Nº 033/2019, ÀS FLS.101, COM CESSÃO DA SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE DA PREFEITURA DE ARACRUZ, , NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2019, AO CONVENIO 019/2019, VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.046,51
	2019OB09143	2018NE08553	440901 - 2018NL15180	44363661000580 - GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 000101836, REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: REPAGLINIDA 1 MG, DESTINADO AO PACIENTE: ESMERALDO NERES, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 200031.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	217,80
	2019OB09144	2018NE07415	440901 - 2018NL14453	56998982003122 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3145 OUT/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE CARLOS ALBERTO DRAGAUD MUSSALEM EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.170,16
	2019OB09145	2019NE00336	440901 - 2019NL02683	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 019/2016, COM CESSÃO DO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON JUNIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2019, VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.759,27
	2019OB09146	2019NE00332	440901 - 2019NL02692	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES GONÇALVES DA PREFEITURA DE VITÓRIA , REFERENTA AO MÊS DE MARÇO/2019, CONVÊNIO Nº028/2018, VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.975,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/04/2019	2019OB09147	2019NE00335	440901 - 2019NL02695	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA KELLY ROSE AREAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - OFÍCIO 206/2019, ÀS FLS.46, CONVÊNIO Nº 020/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.670,03
	2019OB09148	2019NE00318	440901 - 2019NL02705	28139012000110 - COMPANHIA HABIT. DO ESP. SANTO - COHAB	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A OFÍCIO Nº 0069/ 2019, COM CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDIA REGINA LITTIG DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ES - (COHAB-ES), MÊS DE MARÇO/2019, CONVENIO 002/2016, VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.450,66
	2019OB09149	2019NE00143	440901 - 2019NL02685	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA Nº 024.551.829, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE ENSEADA, SAMU, JARDIM LIMOEIRO, ALMOXARIFADO INSETICIDA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO ITARARÉ, UBV .GUARAPARI, VARGEM ALTA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.683,20
	2019OB09150	2019NE00143	440901 - 2019NL02685	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FATURAS Nº, 024.555.478, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE ENSEADA, SAMU, JARDIM LIMOEIRO, ALMOXARIFADO INSETICIDA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO ITARARÉ, UBV .GUARAPARI, VARGEM ALTA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.730,95
	2019OB09151	2019NE00143	440901 - 2019NL02685	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA Nº 024.551.830, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE ENSEADA, SAMU, JARDIM LIMOEIRO, ALMOXARIFADO INSETICIDA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO ITARARÉ, UBV .GUARAPARI, VARGEM ALTA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.080,31
	2019OB09152	2019NE00143	440901 - 2019NL02685	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS, REFERENTE FATURA Nº 024.546.120, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE JARDIM LIMOEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.256,52
	2019OB09153	2019NE00143	440901 - 2019NL02685	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	LIQUIDAÇÃO COM DESPESA, REFERENTE FATURA Nº 024.543.382, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ALMOXARIFADO INSETICIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	785,38
	2019OB09154	2019NE00143	440901 - 2019NL02685	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA Nº 024.542.933, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DO ALMOXARIFADO SANTANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.531,82
	2019OB09155	2019NE00143	440901 - 2019NL02685	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA Nº 024.550.253, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UNIDADE DE ALMOXARIFADO GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.691,18

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/04/2019	2019OB09156	2019NE00144	440901 - 2019NL02686	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FATURA Nº 024.547.976 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HESVV,NO MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.921,23
	2019OB09157	2019NE00143	440901 - 2019NL02685	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA Nº 024.543.285, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,PARA ATENDER A UNIDADE DE UBV. GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.967,52
	2019OB09158	2019NE00143	440901 - 2019NL02685	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA Nº 023.916.365. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, COM FORNECIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA,PARA ATENDER A UNIDADE VARGEM ALTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	186,15
	2019OB09161	2019NE01089	440901 - 2019NL02624	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 98551 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARPS 0105/18, 0106/18, 0107/18 - PREGÃO Nº 0603/18 - PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,00
	2019OB09162	2019NE01099	440901 - 2019NL02609	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 068216 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃS ESTADUAIS - ARPS 0105/18, 0106/18 ,0107/18 - PREGAO Nº0603/18 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	397,50
	2019OB09163	2019NE00448	440901 - 2019NL02603	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 8730 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0103/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.953,20
	2019OB09164	2019NE00227	440901 - 2019NL02600	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56349 MAR/2019 MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LUCIANA PEREIRA CAMPOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	279,36
	2019OB09165	2019NE00987	440901 - 2019NL02596	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 01038 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 561/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	526,80
	2019OB09166	2019NE00988	440901 - 2019NL02597	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 023923 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.378,88
	2019OB09167	2019NE01506	440901 - 2019NL02704	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 001235 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEIVYD MENDES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP 0118/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.071,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/04/2019	2019OB09168	2019NE02426	440901 - 2019NL02702	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00180 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EDUARDA ALVES COELHO VASCONCELOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.499,40
	2019OB09169	2019NE00731	440901 - 2019NL02700	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 55256 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS EM ANTEDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,61
	2019OB09170	2019NE01111	440901 - 2019NL02696	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00186 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0499/2018 - PREGÃO N.º 0013/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.524,96
	2019OB09171	2019NE00445	440901 - 2019NL02694	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56244 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0100/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355.978,33
	2019OB09172	2019NE00453	440901 - 2019NL02699	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 55157 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - PREGÃO N.º 0165/2018 - ARP N.º 0524/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.839,12
15/04/2019	2019OB09212	2019NE01102	440901 - 2019NL02616	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39604 mar/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS 0078/18 - PREGAO N° 0533/2017 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.168,20
	2019OB09213	2019NE01131	440901 - 2019NL02627	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 85483 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RIVAROXABANA 15 E 20 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0682/218 - PREGÃO N.º 0218/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB09214	2019NE02286	440901 - 2019NL02745	00749145000190 - FDA ALLERGENIC LAB. DE FORMUL.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTES DHYANNE FRANCISCO OLIVEIRA, ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NECD FOLHA 91 AUTORIZAÇÃO FOLHA 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.460,00
	2019OB09215	2018NE07030	440901 - 2019NL02715	10266935000178 - TOPMEDLAR NUT. CLINICA E PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57682 OUT/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIETA NUTRICIONALMENTE NORMOPROTEÍCA, NORMOCALÓRICA, POLIMÉRICA EM PÓ PAR ATENDIMENTO A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO N.º 0331/2017 - ARP 2176/2017, SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168.996,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB09216	2018NE07040	440901 - 2018NL15348	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 52085 NOV/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME). ARP: 0319/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.306,75
	2019OB09220	2019NE00093	440901 - 2019NL02722	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9005/18 REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ABRIL, 10% DE JANEIRO E 10% DE FEVEREIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.660,66
	2019OB09221	2019NE00037	440901 - 2019NL02711	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS.60258 E 60259 AS FLS. 197 E 198 REFERENTES A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	381.926,75
	2019OB09222	2019NE00096	440901 - 2019NL02709	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1404 FL. 59 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9073/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	61.806,11
	2019OB09223	2019NE00297	440901 - 2019NL02498	00511947755 - ELIANA BAPTISTA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIANA BAPTISTA, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 18/04/2019, CONF. REQ. Nº 033/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB09224	2019NE01311	440901 - 2019NL02729	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA GUAÇUI, STª TERESA, CACHOEIRO, ATILIO VIVACQUA, GOVERNADOR LINDEMBERG E PEDRO CANARIO NOS DIAS 27 A 29/03, 01, 02 A 04, 05, 09 E 11 A 12/04/2019, CONF. REQ. Nº 040, 043, 063, 066, 067 E 075/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB09225	2019NE03033	440901 - 2019NL02730	14890718818 - MARIA JOSE DA COSTA MENDES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA JOSE DA COSTA MENDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 22 A 25/04/2019, CONF. REQ. Nº 135/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	982,80
	2019OB09226	2019NE03038	440901 - 2019NL02740	30560810687 - DENICE SILVA GONÇALVES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DENICE SILVA GONÇALVES, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO NOS DIAS 11 A 12/04/2019, CONF. REQ. Nº 078/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB09227	2019NE00862	440901 - 2019NL02741	04612457790 - NILTON SOARES DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E NOVA VENEZIA NOS DIAS 03 E 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 052 E 053/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB09228	2019NE01529	440901 - 2019NL02725	05517439721 - ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR, COM VIAGEM PARA BARRA LONGA/MG NOS DIAS 09 A 12/04/2019, CONF. REQ. Nº 054/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	333,90
	2019OB09230	2019NE01318	440901 - 2019NL02646	31318169000118 - TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00009 ÀS FLS. 20 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM E COPIAS DE PROJETOS, MAPAS, FOTOS E OUTROS; PARA ATENDER AO NEEA EM MARÇO/2019 - ARP Nº0094/52019 VIGÊNCIA ATÉ 29/01/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,50
	2019OB09231	2019NE01046	440901 - 2019NL02608	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 937, AS FLS. 153, COM COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO 0120/2018, VIG. ATÉ 12/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.069,97
	2019OB09232	2019NE02961	440901 - 2019NL02666	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 35778/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, SEGUNDO ARP Nº024/2018 > PARA ATENDER A SESA , VIGÊNCIA ATÉ 29/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.119,20
	2019OB09233	2019NE01660	440901 - 2019NL02243	07270545000167 - MAUBER COMERCIAL EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NF.348, AS FLS. 436, EMITIDA 14/03/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: TOALHA DE BANHO E TRAVESSEIRO APR N.º 0064/16 - PREGÃO N.º 0545/2018, VIG 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.498,00
	2019OB09234	2019NE01662	440901 - 2019NL02439	30950184000111 - MP COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0006, AS FLS. 427, EMITIDA 21/03/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: TOALHA DE ROSTO E PANO DE PRATO - APR N.º 0065/19 VIGÊNCIA ATÉ 18/02/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.938,50
	2019OB09235	2019NE00354	440901 - 2019NL02680	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 32775, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR NA SESA/SEDE NOVA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONTRATO 0026/2017, EM VIGÊNCIA ATE 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB09236	2019NE00173	440901 - 2019NL02684	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 32085, AS FLS. 259, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA 2ª QUINZENA DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO N.º 016/2016, VIG. 26/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.548,31
	2019OB09237	2019NE02604	440901 - 2019NL02674	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE NOTA FISCAL 33038 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA -ELEVADORES SESA/SEDE NOVA,NO MÊS DE MARÇO/2019 AO CONTRATO 0026/2017, EM VIGÊNCIA ATE 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB09238	2019NE00354	440901 - 2019NL02677	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 00038, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR NA SESA/SEDE NOVA, NO MÊS DE MARÇO/2019, AO CONTRATO 0026/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,00
	2019OB09239	2019NE00903	440901 - 2019NL02620	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56054 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.047,70
	2019OB09240	2019NE00113	440901 - 2019NL02693	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1633 ÀS FLS. 130 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA, PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO /2019 - CONTRATO Nº 240/2014, EM VIGÊNCIA 19/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.659,02
	2019OB09241	2019NE00076	440901 - 2019NL02703	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 05423 ÀS FLS. 78 , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2018 - CONTRATO Nº 169/2015 VIGÊNCIA ATÉ 15/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	719,09
	2019OB09242	2019NE00092	440901 - 2019NL02446	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2736, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 0101/18 VIGÊNCIA ATÉ 06/11/19..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.346,98
	2019OB09243	2019NE00041	440901 - 2019NL02710	07366769000177 - SAESA DO BRASIL LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 07708, ÀS FLS. 44, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONTRATO N.º 0218/15, MÊS DE MARÇO/2019, VIGÊNCIA ATÉ 10/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.827,72
	2019OB09244	2019NE00077	440901 - 2019NL02440	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NF. 1914, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ARCO CIRÚRGICO, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 0116/17, EM FAVOR DA EMPRESA ELSON F. COSTA COMERCIAL - EPP - VIG. 05/07/19, A PEDIDO DO HESVV - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.680,00
	2019OB09245	2019NE01680	440901 - 2019NL02714	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3378 ÀS FLS. 1359 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311,17

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB09246	2019NE00444	440901 - 2019NL02713	08766493000187 - GOSTO PELA VIDA COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 10613 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA PADRONIZADA, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132.400,00
	2019OB09247	2019NE01983	440901 - 2019NL02727	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 171654 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA) PARA ATENDER PACIENTES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS, CONFORME ARP 0469/2018 - PREGÃO 194/2018 A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	601.020,00
	2019OB09248	2019NE01983	440901 - 2019NL02728	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 171679 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA) PARA ATENDER PACIENTES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS, CONFORME ARP 0469/2018 - PREGÃO 194/2018 A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	598.873,50
	2019OB09249	2019NE01355	440901 - 2019NL02732	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 0047 FL. 782 DO MÊS DE ABRIL/2019 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ COM PLATAFORMA (REFRIGERADO) PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO GEAF. CONTRATO 263/15 VIGENTE ATE: 15/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.323,89
	2019OB09250	2019NE01738	440901 - 2019NL02737	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.2189, AS FLS. 37, EMITIDA 02/04/2019, COM MATERIAL HOSPITALAR TIPO: EXTENSOR PARA CATETER 120 CM COM 8 FR, TENDO COMO FINALIDADE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. ARP. 0474/2018, PREGÃO 0121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.656,40
	2019OB09251	2019NE00030	440901 - 2019NL02738	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 00483, AS FLS. 40, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONTRATO 131/2017, VIG. 02/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68
	2019OB09252	2019NE01515	440901 - 2019NL02610	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39625 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.197,60
	2019OB09253	2019NE01984	440901 - 2019NL02742	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39732 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0232/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.304.298,90
	2019OB09254	2019NE00812	440901 - 2019NL02626	57507378000365 - EMS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1453171 FEV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CICLOSPORINA 100 MG PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 0159/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95.220,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB09255	2019NE00431	440901 - 2019NL02450	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 1543, AS FLS. 316, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARA ATENDER O COUBV- 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIG. 23/08/2019..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.483,50
	2019OB09256	2019NE00106	440901 - 2019NL02585	00351210000124 - PERKINELMER DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 18471 E 18504, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESPECTROFOTÔMETRO PARA ATENDER O LACEN, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO Nº 112/2016 EM VIGÊNCIA ATE 21/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.593,75
	2019OB09257	2019NE00106	440901 - 2019NL02585	00351210000124 - PERKINELMER DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 18504, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESPECTROFOTÔMETRO PARA ATENDER O LACEN, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO Nº 112/2016 EM VIGÊNCIA ATE 21/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.593,75
	2019OB09258	2019NE01273	440901 - 2019NL02691	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO DOCUMENTO Nº 90642010 ÀS FLS. 406 SEGURO DE VEÍCULOS - 03 VEÍCULOS TRANSIT. FURGÃO 2,2 TDCI LONGA DIESEL - DO PROGRAMA DST/AIDS - CONTRATO Nº 0003/2018 VIGÊNCIA ATÉ 08/02/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB09259	2019NE00133	440901 - 2019NL02701	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.13315, AS FLS. 165, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONTRATO 0073/2018, VIG. 26/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.555,41
	2019OB09260	2019NE00137	440901 - 2019NL02706	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 33027, AS FLS. 1203, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADOR TIPO CARGA, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO N.º 0100/2015 - VIG. 15/06/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	500,14

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB09261	2019NE02041	440901 - 2019NL02707	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4286 ÀS FLS. 24 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO PANDA PARA ATENDER O HEMOES EM ABRIL/2019 - ARP Nº 1047/2018 VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.149,20
	2019OB09262	2019NE01639	440901 - 2019NL02712	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF.1066192, AS FLS. 61, EMITIDA 28/03/2019, COM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR TIPO ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO DESCARTÁVEL, TENDO COMO FINALIDADE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. ARP 0032/2018, PREGÃO 0110/2017, VIG. 05/04/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.300,00
	2019OB09263	2019NE00122	440901 - 2019NL02708	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 5923 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, PARA ATENDER O HEMOES, AO CONTRATO N.º 0063/17, EM VIGÊNCIA ATE 27/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	42.088,57
	2019OB09264	2019NE00302	440901 - 2019NL02718	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 90640, AS FLS.14, EMITIDA 16/03/2019, COM AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - PREGÃO N.º 0455/2018 - ARP N.º 1121/2018, VIG. 19/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.200,00
	2019OB09265	2019NE01156	440901 - 2019NL02720	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1664 COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA, NO MÊS DE MARÇO/2019 AO CONTRATO N.º 0347/16, EM VIGÊNCIA ATE 16/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.300,00
	2019OB09266	2019NE01006	440901 - 2019NL02719	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A NF.196, AS FLS. 109, EMITIDA 28/03/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; LÂMPADA: MODELO TUBULAR T8 TIPO LED; POTENCIA 10W; LÂMPADA: MODELO TUBULAR T8 TIPO LED; POTENCIA 20W. ARP.0017/2018, VIG. 04/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.990,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB09267	2019NE00876	440901 - 2019NL02726	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 27616 FL. 279 DE MARÇO DE 2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS SIMPLES PARA COLETA DE SANGUE - PREGÃO N.º 0106/2018 - ARP N.º 0301/2018, A PEDIDO DO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.000,00
	2019OB09268	2019NE02120	440901 - 2019NL02399	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS. ELENCADAS AS 426 A 635, COM FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.049,64
	2019OB09269	2019NE01840	440901 - 2019NL02721	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A NF.196, AS FLS. 109, EMITIDA 28/03/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; LÂMPADA: MODELO TUBULAR T8 TIPO LED; POTENCIA 10W; LÂMPADA: MODELO TUBULAR T8 TIPO LED; POTENCIA 20W. ARP.0017/2018, VIG. 04/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3,00
	2019OB09270	2019NE01204	440901 - 2019NL02744	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 98592 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.016,00
16/04/2019	2019OB09289	2019NE00409	440901 - 2019NL02765	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 1443, DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E TRAUMATOLOGIA NO PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019 AO CONTRATO 0216/2016, EM VIGÊNCIA ATE 28/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362.055,74
	2019OB09293	2019NE00206	440901 - 2019NL02001	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DO INSS PATROAL DA FOPAG nº 31 MARÇO/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.504.725,64
	2019OB09294	2019NE00206	440901 - 2019NL02500	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG nº 33 MARÇO/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.275,14
	2019OB09296	2019NE00150	440901 - 2019NL02724	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 55687 A FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ESPEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 15/02 A 22/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.997,26

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2019	2019OB09297	2019NE00449	440901 - 2019NL02172	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 004617 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 400/2018 - ARP N.º 802/2018, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126.770,18
	2019OB09298	2019NE00449	440901 - 2019NL02174	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 004513 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 400/2018 - ARP N.º 802/2018, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.173,80
	2019OB09299	2019NE00468	440901 - 2019NL02767	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39612 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 0534/2017 - ARP N.º 0108/2018, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.941,80
	2019OB09300	2019NE01110	440901 - 2019NL02768	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 98882 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ESTALOZAM 2 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0498/2018 - PREGÃO N.º 0013/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	275,52
	2019OB09301	2019NE01141	440901 - 2019NL02769	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 98944 MAR/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OXCARBAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0389/2018 -PREGÃO N.º 0091/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.968,00
	2019OB09302	2019NE01103	440901 - 2019NL02753	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56609 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE PACIENTE CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS- ARP 0079/2018 - PREGÃO N.º 0533/2017 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB09303	2019NE01131	440901 - 2019NL02627	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 85483 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RIVAROXABANA 15 E 20 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0682/218 - PREGÃO N.º 0218/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.267,08
	2019OB09304	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2330 A FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09305	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2286 A FLS. 35 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DALVINA DO SANTÍSSIMO, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2019	2019OB09306	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2311 A FLS. 60 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONARDO RODRIGUES SOYER, NO PERÍODO DE 01/03 A 17/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB09307	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2309 A FLS. 50 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JUSSARA NEVES, NO PERÍODO DE 01/03 A 12/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB09308	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2292 A FLS. 60 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ERIVELTON MARTINS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2019OB09309	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2305 A FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JORGE TAVARES NOVAES, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09310	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2312 A FLS. 150 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LETÍCIA CONCEIÇÃO AREIAS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09311	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2310 A FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEOMAR BINOW, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09312	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2278 A FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANA CLÁUDIA ALVES BARCELOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 11/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB09313	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2302 A FLS. 47 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IAGO SIMÕES ALVES, NO PERÍODO DE 01/03 A 18/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB09314	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2306 A FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE GERALDO GOMES, NO PERÍODO DE 01/03 A 19/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2019OB09315	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2301 A FLS. 51 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GRAZIELLI RAMALHO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 17/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2019	2019OB09316	2019NE00188	440901 - 2019NL02671	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2350 A FLS. 186 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WAGNER MENDONÇA LAMBERTI, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09317	2019NE00188	440901 - 2019NL02671	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2337 A FLS. 31 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RONALTI ALEX MACIEL, NO PERÍODO DE 01/03 A 26/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2019OB09318	2019NE00188	440901 - 2019NL02671	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2331 A FLS. 53 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PATRICIA VIANNA BRACONY, NO PERÍODO DE 01/03 A 18/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB09319	2019NE00188	440901 - 2019NL02671	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2340 A FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SAGIO GOMES RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/03 A 25/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB09320	2019NE00188	440901 - 2019NL02671	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2280 A FLS. 45 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS ANJOS NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/03 A 12/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB09321	2019NE00188	440901 - 2019NL02671	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2352 A FLS. 47 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WELLINGTON GOMES DOS REIS, NO PERÍODO DE 01/03 A 06/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84518014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB09322	2019NE00161	440901 - 2019NL02660	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12889, PCTE: JOVE GOMES DE LIMA, PERIODO: 01/03 A 07/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2019OB09323	2019NE00161	440901 - 2019NL02660	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12881, PCTE: CELOIDE CARADELO GERMANO, PERIODO: 01/03 A 19/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.078,33
	2019OB09324	2019NE00161	440901 - 2019NL02659	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12890, PCTE: ANTONIO BORGES, PERIODO: 01/03 A 08/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.434,00
	2019OB09325	2019NE00161	440901 - 2019NL02659	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 12899, PCTE: NATALINA KNAK, PERIODO: 01/03 A 07/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.970,00
	2019OB09326	2019NE00479	440901 - 2019NL02758	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 97957 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.878,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2019	2019OB09327	2019NE00185	440901 - 2019NL02658	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 366, PCTE: TIAGO DOS SANTOS SANTOS, PERIODO: 01/03 A 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09329	2019NE00185	440901 - 2019NL02658	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 354, PCTE: RONDINELIO BATISTA RAMALHATE, PERIODO: 01/03 A 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09331	2019NE00185	440901 - 2019NL02658	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 345, PCTE: BRUNO VERONI BRUNOW, PERIODO: 01/03 A 24/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB09333	2019NE00185	440901 - 2019NL02673	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 83947094, NF, 348, PCTE: DARCY LACERDA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/03 A 24/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB09337	2019NE00185	440901 - 2019NL02668	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 363 PCTE: JOSE CARLOS DA COSTA SILVA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09338	2019NE00185	440901 - 2019NL02668	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 355, PCTE: RUYMAR NOGUEIRA JUNIOR, PERIODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09342	2019NE00185	440901 - 2019NL02668	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 367, PCTE: EVENILSON VAGNO LEITE SANTOS, PERIODO: 012/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB09343	2019NE00185	440901 - 2019NL02668	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 369, PCTE: ELIAS BELMOCHE BEZERRA, PERIODO: 014/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB09344	2019NE00185	440901 - 2019NL02668	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 359, PCTE: IGOR NOVAIS DIAS, PERIODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09345	2019NE00185	440901 - 2019NL02668	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 372, PCTE: DIMAS DE OLIVEIRA SANTOS, PERIODO: 019/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB09346	2019NE00185	440901 - 2019NL02668	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 350, PCTE: GILSON BATISTA FRANCISCO, PERIODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09347	2019NE00185	440901 - 2019NL02668	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 376, PCTE: WESLEY COIMBRA DE SOUZA, PERIODO: 015/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB09348	2019NE00185	440901 - 2019NL02668	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 373, PCTE: LUCIANO GABRIEL DE OLIVEIRA, PERIODO: 26/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB09349	2019NE00185	440901 - 2019NL02668	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 351, PCTE: HIGOR LINHAUS PEREIRA JUNIOR, PERIODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2019	2019OB09350	2019NE00185	440901 - 2019NL02668	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 361, PCTE: FRANCO GUZZO, PERIODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09351	2019NE00185	440901 - 2019NL02668	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 357, PCTE: FABIO JUNIOR REIS MENDES, PERIODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09352	2019NE00185	440901 - 2019NL02668	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 371, PCTE: WELLINGTON DE AMORIM VIANA, PERIODO: 018/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB09353	2019NE00185	440901 - 2019NL02665	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 352, PCTE: TONIS LINO SOUZA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09354	2019NE00185	440901 - 2019NL02665	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 358, PCTE: ORLANDO JUNIOR DA SILVA SIMÃO, PERIODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09355	2019NE00185	440901 - 2019NL02665	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 353, PCTE: ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09356	2019NE00185	440901 - 2019NL02665	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 375, PCTE: WILSON CORREIRA CARDOSO, PERIODO: 01/03 A 01/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB09357	2019NE00185	440901 - 2019NL02665	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 360, PCTE: ADRIANO BARBOSA SILVA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09358	2019NE00185	440901 - 2019NL02665	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 365, PCTE: LUIZ CATELLAN NETTO, PERIODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09359	2019NE00185	440901 - 2019NL02665	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 356, PCTE: ARTHUR PIANES COELHO DE FREITAS, PERIODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09367	2019NE00185	440901 - 2019NL02665	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 347, PCTE: ALEXANDRE DE MATOS PAULO, PERIODO: 01/03 A 26/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB09370	2019NE00185	440901 - 2019NL02665	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 368, PCTE: GEDEON DE JESUS SANTANA, PERIODO: 013/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2019OB09371	2019NE00185	440901 - 2019NL02665	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 349, PCTE: HIGOR ROCHA LINA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09372	2019NE00185	440901 - 2019NL02665	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 346, PCTE: ESTEVÃO LUCAS SIMÕES DOS SANTOS, PERIODO: 01/03 A 24/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2019	2019OB09373	2019NE00185	440901 - 2019NL02665	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 362, PCTE: JOÃO LUIZ DOS SANTOS MARGARIDA, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09376	2019NE03032	440901 - 2019NL02764	10352873744 - HINGRID GOMES AMORIM DA CUNHA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA HINGRID GOMES AMORIM DA CUNHA, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NOS DIAS 16 E 17/04/2019, CONF. REQ. Nº 001 E 001-A/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB09377	2019NE03077	440901 - 2019NL02795	03178726721 - SILVIO NASCIMENTO FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, REFERENTE REQUISIÇÃO 073/2019, REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA GOVERNADOR LINDEMBERG, NO DIA 09/04/2019, E REQUISIÇÃO 064, REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 22 E AUTORIZAÇÃO FLS. 23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB09378	2019NE02437	440901 - 2019NL02748	00769498779 - FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA NO DIA 12/04/2019, CONF. REQ. Nº 117/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB09379	2019NE02357	440901 - 2019NL02751	83799133704 - SILVANA CATROLI GUERRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SILVANA CATROLI GUERRA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO MATEUS NOS DIAS 16 A 17 E 22 A 24/04/2019, CONF. REQ. Nº 025 E 026/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,00
	2019OB09380	2019NE03064	440901 - 2019NL02775	03571999797 - ADRIANA FERREIRA DA MOTA MOREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA FERREIRA DA MOTA MOREIRA, COM VIAGEM PARA CAMPINAS/SP NOS DIAS 14 A 16/04/2019, CONF. REQ. Nº 128/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,25
	2019OB09381	2019NE03065	440901 - 2019NL02776	73178098704 - ALBA VALERIA OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALBA VALERIA OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA CAMPINAS/SP NOS DIAS 14 A 16/04/2019, CONF. REQ. Nº 127/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09403	2019NE01549	440901 - 2019NL02835	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DA LIMA OLIVEIRA E OLIVIERA NO MÊS DE MARÇO DE 2019; CONFORME OFÍCIO Nº 040/2019/SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES AS FLS. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.637,50
	2019OB09404	2019NE00369	440901 - 2019NL02841	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DIAS DA SILVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME OFÍCIO Nº 039/2019/SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.200,20
	2019OB09407	2019NE00156	440901 - 2019NL02679	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 84816082, NF, 20412, PCTE: ARCHIMINIO RANGEL DA SILVA, PERÍODO: 01/02/ A 20/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.386,00
	2019OB09416	2019NE00189	440901 - 2019NL02675	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 117, PCTE: LUAN VIANA PEREIRA SOUZA, PERÍODO: 18/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB09417	2019NE00189	440901 - 2019NL02675	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 104, PCTE: ELIAN SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO, PERÍODO: 01/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB09418	2019NE00189	440901 - 2019NL02675	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 113, PCTE: JOÃO VICTOR COUTINHO MOURAO, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09419	2019NE00189	440901 - 2019NL02675	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 122, PCTE: PATRIK CASSILIN GUEDES, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09420	2019NE00189	440901 - 2019NL02675	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 116, PCTE: JÚLIO CESAR MARTINS, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09421	2019NE00189	440901 - 2019NL02675	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 112, PCTE: JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09422	2019NE00188	440901 - 2019NL02739	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF 2335, Á FLS. 42 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE POLIANA SEVERINO ROMUALDO, NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB09423	2019NE00150	440901 - 2019NL02734	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55930 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EMILIANA RIBEIRO, NO PERÍODO DE 02/02 A 19/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.421,44
	2019OB09424	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 670 A FLS. 30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CRISLANE DE FATIMA TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 01/0 A 31/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09425	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 669 A FLS. 31 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANGELICA ASSUNÇÃO LOYOLA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85158992	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09426	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 665 A FLS. 80 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE APARECIDA DE CASSIA FRAGA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85158992	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09427	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 657 A FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SABRINA LEONORA SIMOES PEREIRA, NO PERÍODO DE 22/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85158992	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2019OB09428	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 666 A FLS. 80, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADRIELE CRISTINA DOS REIS COUTO, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85158992	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2019OB09429	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 668 A FLS. 80, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADRIELLI DE ALMEIDA BONIFACIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85158992	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2019OB09430	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 684 A FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 26/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85158992	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB09431	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 679 A FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CASSIANE JESUS ALVES, NO PERÍODO DE 26/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85158992	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB09440	2019NE02177	440901 - 2019NL02804	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0533403 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.916,00
	2019OB09441	2019NE00289	440901 - 2019NL02800	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00145 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NORMA MARIA SANGIORGIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621,00
	2019OB09442	2019NE00236	440901 - 2019NL02799	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 02944 JAN/2019 MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A O PACIENTE RAFAEL DE SÁ MORAES FILHOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	456,00
	2019OB09443	2019NE01114	440901 - 2019NL02838	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00189 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 00089/2018 - PREGÃO N.º 0587/2017, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.947,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09444	2019NE01103	440901 - 2019NL02839	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56609 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (citalopram 40 mg) PARA ATENDE PACIENTE CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS- ARP 0079/2018 - PREGÃO Nº 0533/2017 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.837,38
	2019OB09446	2019NE02796	440901 - 2019NL02413	14926751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE RRT , DOCUMENTO Nº 10085842 às FLS. 524 PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER A GEAT EM MARÇO/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94,76
	2019OB09447	2019NE00268	440901 - 2019NL02787	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DA PARCELA DE ABRIL/2019, DO CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO/ESTADUAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO FLS. 104/107, INFORMAÇÕES GRAAS FLS. 330 E AUTORIZAÇÃO SSAROAS FLS.334.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.319.282,08
	2019OB09448	2016NE08280	440901 - 2016NL12531	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL DURANTE O PERÍODO 23 DE FEVEREIRO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2016 EM FAVOR DO HOSPITAL - A PEDIDO DO NUPAC FLS. 291 E AUTORIZADO FLS. 292.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.495.766,72
	2019OB09449	2019NE00033	440901 - 2019NL02220	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DAS NFS 351, E 352, ÀS FLS. 113 E 114 REFERENTE A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% E IAC NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9020/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208.545,09
	2019OB09450	2019NE00269	440901 - 2019NL02786	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DA PARCELA DE ABRIL/2019, DO CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO/FEDERAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO FLS. 104/107, INFORMAÇÕES DA GRAAS FLS. 330 E AUTORIZAÇÃO SSAROAS FLS. 334.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	826.924,50
	2019OB09451	2019NE01116	440901 - 2019NL02796	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS SILVA, COM VIAGEM PARA IUNA NOS DIAS 20 A 22/03/2019, CONF. REQ. Nº 034/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB09452	2019NE03079	440901 - 2019NL02798	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 23 A 25/04/2019, CONF. REQ. Nº 019/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2019OB09453	2019NE00720	440901 - 2019NL02802	32804784720 - JOSE PANCIERI	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 02 E 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 046 E 057/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09454	2019NE02014	440901 - 2019NL02806	07297970662 - HEBER DE SOUZA LAUAR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HEBER DE SOUZA LAUAR, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NOS DIAS 16 E 17/04/2019, CONF. REQ. Nº 054 E 055/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB09455	2019NE02949	440901 - 2019NL02812	07738727799 - CRISTIANO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CRISTIANO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA ICONHA NO DIA 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 134/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB09456	2019NE01431	440901 - 2019NL02813	36356530715 - MANSOUR CADAIS FILHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANSOUR CADAIS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, ATILIO VIVACQUA E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 02 A 04, 05 E 08 A 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 061, 068 E 069/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB09457	2019NE00145	440901 - 2019NL02723	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55695, PCTE: MARIA GABRIEL DOS SANTOS, PERIODO: 01/002 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.187,57
	2019OB09458	2019NE00145	440901 - 2019NL02723	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55683, PCTE: CARMOZITA ALVES CARDOSO DE CARVALHO,, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.370,52
	2019OB09459	2019NE00145	440901 - 2019NL02723	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55688, PCTE: LUZIA MARTINS DE QUEIROZ, PERIODO: 018/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.177,26
	2019OB09460	2019NE00145	440901 - 2019NL02723	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55679, PCTE: ALZIRA PEREIRA DE PAULO, PERIODO: 016/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.279,67
	2019OB09461	2019NE00145	440901 - 2019NL02723	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55677, PCTE: ALMA DETTMANN PISSOLER, PERIODO: 013/02 A 21/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.425,00
	2019OB09462	2019NE00145	440901 - 2019NL02723	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55675, PCTE: ALAN MARCEL AMBROSINI DE SOUZA, PERIODO: 21/02 A 22/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB09463	2019NE00145	440901 - 2019NL02723	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55673, PCTE: ADAO BARBOSA DE ARAUJO, PERIODO: 13/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.308,75
	2019OB09464	2019NE00145	440901 - 2019NL02723	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55675, PCTE: VALTER SANTOS, PERIODO: 23/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.262,44
	2019OB09465	2019NE00145	440901 - 2019NL02723	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55676, PCTE: ALDA DE FATIMA CALDERARO, PERIODO: 16/02 A 19/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.826,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09466	2019NE00126	440901 - 2019NL02749	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 029 DE PRESTAÇÃO COM SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NA SESA, NO MÊS DE MARÇO/2019, AO CONTRATO 044/2017 EM VIGÊNCIA 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138.219,92
	2019OB09467	2019NE02009	440901 - 2019NL02756	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº8597/2019, AS FLS.74, AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO, TENDO COMO FINALIDADE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV, ARP. 00260/2018, VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.540,00
	2019OB09468	2019NE00120	440901 - 2019NL01912	67423152000178 - I.B.G - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 275354,275664,276794,276801,278189,278408,278661,279404 COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, PARA ATENDER HESVV, AO CONTRATO 0152/2015 EM VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.098,27
	2019OB09469	2019NE00168	440901 - 2019NL02735	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 625 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROGER DE JESUS NOGUEIRA, NO PERÍODO DE 28/02 A 28/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.440,97
	2019OB09470	2019NE00168	440901 - 2019NL02735	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 643 Á FLS. 109, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILBERTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.358,88
	2019OB09471	2019NE00168	440901 - 2019NL02735	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 633 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIZA MARGARIDA OLIVEIRA DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 20/02 A 26/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB09472	2019NE00168	440901 - 2019NL02735	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 623 Á FLS. 138, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZILMA RAMALHETE BELEM, NO PERÍODO DE 12/02 A 26/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.511,30
	2019OB09473	2019NE00168	440901 - 2019NL02735	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 636 Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE CARLOS RODRIGUES SANTANA, NO PERÍODO DE 14/03 A 18/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.911,97
	2019OB09474	2019NE00168	440901 - 2019NL02735	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 635 Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE RAIMUNDO ARAGÃO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 19/03 A 19/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB09475	2019NE00168	440901 - 2019NL02735	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 634 Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ CORREA PIRES, NO PERÍODO DE 09/03 A 14/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09476	2019NE00168	440901 - 2019NL02735	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 632 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA NOGUEIRA ELIAS, NO PERÍODO DE 07/03 A 8/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB09477	2019NE00168	440901 - 2019NL02735	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 631 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PENHA BRASILEIRO, NO PERÍODO DE 08/03 A 17/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2019OB09478	2019NE00168	440901 - 2019NL02735	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 641 Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IVAN RIBEIRO GUIMARÃES, NO PERÍODO DE 18/03 A 21/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.857,44
	2019OB09479	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55947 A FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PENHA FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/06 A 04/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB09480	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55942 A FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO CARLOS DETTOGNI,, NO PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.217,07
	2019OB09481	2019NE00121	440901 - 2019NL01906	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE RECIBOS Nºs 125729 E 126342/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER HESVV, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO 0152/2015 EM VIGÊNCIA ATE 28/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.327,66
	2019OB09482	2019NE01072	440901 - 2019NL02752	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39680 MAR/2019 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ERITROPOETINA RECOMBINANTE HUMANA 10.000 UI FRASCO AMPOLA - ARP N.º 0010/2018 - PREGÃO N.º 0490/2017, A PEDIDO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.724,00
	2019OB09483	2019NE01074	440901 - 2019NL02755	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 55325 FEV/2019 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BUDESONIDA 400 MCG CÁPSULA GELATINOSA DURA PÓ INALANTE (CENTENA) - ARP N.º 0012/2018 - PREGÃO N.º 0490/2017, A PEDIDO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	191.577,37
	2019OB09484	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55943 A FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE BISPO DOS REIS, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB09485	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55944 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 13/03 A 15/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09486	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55945 A FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANOEL AGRIPIANO DE AMORIM, NO PERÍODO DE 04/03 A 06/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB09487	2019NE00124	440901 - 2019NL02778	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 685/2019, ÀS FLS.129, PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFRIGERADOR, PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADÃS, CONTRATO 0092/2018, VIG. 15/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24
	2019OB09488	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55939 A FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FERNANDO CALVI, NO PERÍODO DE 10/03 A 15/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB09489	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55941 A FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IVO DUARTE, NO PERÍODO DE 12/03 A 14/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB09490	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55940 A FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FERNANDO RIBEIRO SANTOS, NO PERÍODO DE 07/03 A 13/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.273,75
	2019OB09491	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55954 A FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PABLO VICTOR FARIA DA SILVA, NO PERÍODO DE 08/03 A 10/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB09492	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55953 A FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NAIR RODRIGUES RIBEIRO SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 07/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB09493	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55946 A FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA ALCYR MIRANDA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 07/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB09494	2019NE00145	440901 - 2019NL02688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56008, PCTE: LEDIMARA DE ALCANTARA TOGNERE CORREA, PERIODO: 09/03 A 10/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB09495	2019NE00145	440901 - 2019NL02688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56003, PCTE: JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA, PERIODO: 16/03 A 20/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB09496	2019NE00145	440901 - 2019NL02688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56024, PCTE: NILSON CIRINO FARIAS, PERIODO: 02/03 A 06/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09497	2019NE00145	440901 - 2019NL02688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56016, PCTE: OSMAR PEREIRA SANTANA, PERIODO: 08/03 A 12/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB09498	2019NE01932	440901 - 2019NL02762	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 98954 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - ARP Nº0114/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
	2019OB09499	2019NE00145	440901 - 2019NL02733	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55938, PCTE: ELIO LIBORIO BALOTA, PERIODO: 26/02 A 27/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB09500	2019NE00145	440901 - 2019NL02733	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55931, PCTE: MARCIA ANGELICA LIMA, PERIODO: 06/02 A 17/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.744,00
	2019OB09501	2019NE00145	440901 - 2019NL02733	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55932, PCTE: ZILDA GESZE, PERIODO: 01/02 A 07/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB09502	2019NE00145	440901 - 2019NL02733	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55956, PCTE: THEREZINHA ELOI MARTINS, PERIODO: 07/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.853,85
	2019OB09503	2019NE00145	440901 - 2019NL02733	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55952, PCTE: MARIO AMARAL DE OLIVEIRA, PERIODO: 23/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB09504	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55950 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA PANCIERI DA VITORIA, NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.790,00
	2019OB09505	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55955 A FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RONALD DE ALMEIDA MONJARDIM, NO PERÍODO DE 04/03 A 05/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB09506	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55958 A FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DEYVISON DIAS DA SILVA, NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB09507	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55929 A FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 2/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09508	2019NE00145	440901 - 2019NL02743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 55957 A FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 06/03 A 10/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB09509	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56023, PCTE: ZANAIDE DA SILVA XIMENES, PERÍODO: 06/03 A 06/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB09510	2019NE00103	440901 - 2019NL02781	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 123, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, NO MÊS DE MARÇO/2019 AO CONTRATO 013/2018, EM VIGÊNCIA ATE 05/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.166,00
	2019OB09511	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56012, PCTE:MARLETE GAMA, PERÍODO: 11/03 A 13/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB09512	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55678, PCTE: ALVINA MARIA JESUS DE ARAUJO, PERÍODO: 24/02 A 28/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB09513	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56000, PCTE: JOELITON DOS SANTOS NASCIMENTO, PERÍODO: 10/03 A 13/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB09514	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55680, PCTE: ANDREIA FARIAS BARBOSA, PERÍODO: 23/02 A 27/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB09515	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55681, PCTE: ANTELMO TEIXEIRA, PERÍODO: 19/02 A 28/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.654,85
	2019OB09516	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55684, PCTE: CLEIDE FREITAS DE SOUZA, PERÍODO: 01/02 A 28/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.812,80
	2019OB09517	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55682, PCTE: ANTONIA CANDIDO DA SILVA, PERÍODO: 18/02 A 28/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.792,00
	2019OB09518	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55685, PCTE: EDNA SILVA MATOS, PERÍODO: 28/02 A 28/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB09519	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55686, PCTE: ELIAS LOPES, PERÍODO: 18/02 A 21/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB09520	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55691, PCTE: MANOEL RIBEIRO DE ANDRADE, PERÍODO: 01/02 A 04/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.717,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09521	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55674, PCTE: ADILSON SANTANA DE ANDRADE, PERIODO: 21/02 A 28/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB09522	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56007, PCTE: LAERTE JOSE LOIOLA DA SILVA, PERIODO: 01/03 A 18/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.898,00
	2019OB09523	2019NE02245	440901 - 2019NL02782	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 203 COM MATERIAL DE CONSUMO: LÂMPADA; MODELO TUBULAR T8; TIPO LED - ARP N.º 0670/2018 - PREGÃO N.º 0398/2018 - TERMO DE ADESÃO N.º 0003/2019, A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.518,00
	2019OB09524	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56005, PCTE: JOVERSINO ERNESTO GONÇALVES, PERIODO:24/03 A 24/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB09525	2019NE00145	440901 - 2019NL02687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56010, PCTE: LUZIA COSTA, PERIODO: 05/03 A 09/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.572,44
	2019OB09526	2019NE00028	440901 - 2019NL02784	39316666000199 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 9383 ÀS FLS. 42 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 130/2017, EM VIGÊNCIA ATE 02/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.341,94
	2019OB09527	2019NE01513	440901 - 2019NL02774	12499494000260 - HOSPI NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 004857 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0060/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.268,80
	2019OB09528	2019NE01607	440901 - 2019NL02791	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE AO DUA Nº 2853171994 DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019, AO CONTRATO 049/2016 EM VIGÊNCIA ATE 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB09529	2019NE00083	440901 - 2019NL02807	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 129/2019, ÀS FLS. 63, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HESVV - MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2019OB09530	2019NE01437	440901 - 2019NL02808	27542505000134 - CARTORIO 3 OFICIO DE VITORIA "CARTORIO FAFA"	PAGAMENTO REFERENTE OS RECIBOS 1.237.043 E 1.332.643, COM SERVIÇOS DE ENCARGOS DO CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE VITÓRIA "FAFÁ", EM 07/03 E 10/04/2019, COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS SERVIÇOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,52
	2019OB09531	2019NE00295	440901 - 2019NL02803	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA Nº 31178940 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA CENTRAL ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE MARÇO/2019, AO CONTRATO 019/2017, EM VIGÊNCIA ATE 31/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09532	2019NE01978	440901 - 2019NL02805	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 31178940, COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS CREDENCIADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA, AO CONTRATO 019/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB09533	2019NE01168	440901 - 2019NL02815	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 506 às FLS. 371 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADOS, PARA ATENDER GEAF - ANTIGA SESA -NOVA ADMINISTRATIVO BEIRA MAR, CNCDO NO MÊS DE MARÇO/2019 - AO CONTRATO Nº 302/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.421,77
	2019OB09534	2019NE00340	440901 - 2019NL02819	20044711000175 - VANIA BARBIERI BARBOSA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 103, COM PRESTAÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS, NO MÊS DE MARÇO/2019 PARA ATENDER A SESA, AO CONTRATO 040/2018, EM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.865,98
	2019OB09535	2019NE01201	440901 - 2019NL02821	08176376000163 - VITORIA CARTUCHO LTDA ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2195/2019, ÀS FLS. 51, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, CONFORME ARP Nº. 00298/2018, A PEDIDO DO HESVV, VIGÊNCIA ATÉ 09/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,95
	2019OB09536	2019NE00051	440901 - 2019NL01496	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 00040, AS FLS. 004, DO VOL. I, REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	881.517,80
	2019OB09537	2019NE00081	440901 - 2019NL02828	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 2729 E 2733 ÀS FLS. 285 E 315 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL PARA SESA E NUEFS NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 103/2018, VIG. 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.503,16
	2019OB09538	2019NE00087	440901 - 2019NL02827	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2730 às FLS. 290 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL PARA O GEAF E FARMÁCIAS CIDADÃS, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO 103/2018, VIG. 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.376,48
	2019OB09539	2019NE00085	440901 - 2019NL02830	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2731 às FLS. 307 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL PARA O HEMOES, EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 103/2018, VIG. 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.969,48

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09540	2019NE00387	440901 - 2019NL02391	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE AS NOTA FISCAL Nº 347705, COM FORNECIMENTO DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP N.º 120/2018, EM VIGÊNCIA ATE 29/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.333,33
	2019OB09541	2019NE00082	440901 - 2019NL02831	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2732 ÀS FLS. 311 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL PARA O SVO, EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 103/2018 VIG. 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,22
	2019OB09542	2019NE00387	440901 - 2019NL02391	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE AS NOTA FISCAL Nº 347710, COM FORNECIMENTO DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP N.º 120/2018, EM VIGÊNCIA ATE 29/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2019OB09543	2019NE00084	440901 - 2019NL02829	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2734 ÀS FLS. 317 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL PARA O LACEN, EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 103/2018 VIG. 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.669,36
	2019OB09544	2019NE00387	440901 - 2019NL02391	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO COM DESPESA, REFERENTE AS NOTA FISCAL Nº 347719, COM FORNECIMENTO DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP N.º 120/2018, EM VIGÊNCIA ATE 29/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2019OB09545	2019NE00387	440901 - 2019NL02391	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO COM DESPESA, REFERENTE AS NOTA FISCAL Nº 347720, COM FORNECIMENTO DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP N.º 120/2018, EM VIGÊNCIA ATE 29/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.666,66
	2019OB09546	2019NE00387	440901 - 2019NL02391	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE AS NOTA FISCAL Nº 347721, COM FORNECIMENTO DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP N.º 120/2018, EM VIGÊNCIA ATE 29/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.666,66
	2019OB09547	2019NE00387	440901 - 2019NL02391	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE AS NOTA FISCAL Nº 347725, COM FORNECIMENTO DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP N.º 120/2018, EM VIGÊNCIA ATE 29/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.888,88
	2019OB09548	2019NE00387	440901 - 2019NL02391	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE AS NOTA FISCAL Nº 347773, COM FORNECIMENTO DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP N.º 120/2018, EM VIGÊNCIA ATE 29/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.666,66
	2019OB09549	2019NE00387	440901 - 2019NL02391	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE AS NOTA FISCAL Nº 342872 COM FORNECIMENTO DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP N.º 120/2018, EM VIGÊNCIA ATE 29/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.666,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09550	2019NE01835	440901 - 2019NL02840	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 902 ÀS FLS. 43 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2019 - CONFORME ARP Nº00059/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	766,00
	2019OB09551	2019NE00846	440901 - 2019NL01639	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 33993 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOMATROPINA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.A PEDIDO DO NACD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	998.265,60
	2019OB09552	2019NE00328	440901 - 2019NL02750	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 669 ÀS FLS Nº 49 RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESFIGMOMANÔMETRO, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 0116/2018, VIG. ATÉ 21/12/19 PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.498,33
	2019OB09553	2019NE01637	440901 - 2019NL02754	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 2794 ÀS FLS. 78 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HESVV MÊS DE ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.230,00
	2019OB09554	2019NE00327	440901 - 2019NL02757	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 33036 ÀS FLS. 59 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ELEVADORES, PARA ATENDER O HESVV, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 , CONTRATO N.º 026/17 VIGENCIA ATÉ 18/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	850,00
	2019OB09555	2019NE01730	440901 - 2019NL02759	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 365 ÀS FLS. 43 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HESVV, MÊS DE ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.470,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09556	2019NE02429	440901 - 2019NL02761	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 278806/2019, AS FLS.112, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP N.º 00261/2018 - A PEDIDO DO HESVV.VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.252,00
	2019OB09557	2019NE01555	440901 - 2019NL02766	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA USO HUMANO, TIPO BUPIVACAINA, 0,5% E OUTROS, TENDO COMO FINALIDADE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV NO PERÍODO DE ABRIL. ARP 0009/2019, PREGÃO 0122/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.232,75
	2019OB09558	2019NE00877	440901 - 2019NL02206	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 067608, COM MATERIAL DE FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HEMOES, PREGÃO 382/2018 -ARP 089/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.100,00
	2019OB09559	2019NE00224	440901 - 2019NL02773	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O HEMOES REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0266/16, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL LTDA - VIG. 07/11/19, A PEDIDO DO HEMOES (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS DA PORTARIA SEP N.º 001-R, DE 02.01.19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,00
	2019OB09560	2019NE00127	440901 - 2019NL02779	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2728/2019, ÀS FLS. 89, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CONTAGEM DE PARTÍCULAS EM CABINE DE FLUXO LAMINAR, PREGÃO 0374/2018, PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA, COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS, PERÍODO DE MARÇO/2019, VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.010,50
	2019OB09561	2019NE00198	440901 - 2019NL02777	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 201 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, PERÍODO DE 01/03/ A 21/03/2019 AO CONTRATO N.º 0035/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.658,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09562	2019NE01314	440901 - 2019NL02783	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 689 às FLS. 119 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADOR E FREEZER, NO HEMOES E HEMORREDE EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 00104/2018 VIGÊNCIA ATÉ 13/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.364,96
	2019OB09563	2019NE00118	440901 - 2019NL02788	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 191/2019 ÀS FLS. 538 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HEMOES DURANTE 15 DIAS DE MARÇO - CONTRATO DE Nº 0033/2016, VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.222,78
	2019OB09564	2019NE00301	440901 - 2019NL02790	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 191/2019 ÀS FLS. 538 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HEMOES DURANTE 15 DIAS DE MARÇO - CONTRATO DE Nº 0033/2016, VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.222,79
	2019OB09565	2019NE00064	440901 - 2019NL02452	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 288 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA FRIGORÍFICA, NO MÊS DE MARÇO/2019, ATENDER O LACEN AO CONTRATO Nº 00413/14, VIGÊNCIA ATE 17/12/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.903,19
	2019OB09566	2019NE01707	440901 - 2019NL02810	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 31178940, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E COMBUSTÍVEL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2019, AO CONTRATO Nº 019/2017 EM VIGÊNCIA ATE 31/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB09567	2019NE01803	440901 - 2019NL02811	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 31178940 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - VEICULO DA SESA,NO MES DE MARÇO/2019, AO CONTRATO 019/2017 EM VIGÊNCIA ATE 31/10/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB09568	2019NE01171	440901 - 2019NL02817	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 506 às FLS. 371 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O SVO, NO MÊS DE MARÇO/2019 - AO CONTRATO N.º 0302/16 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	722,93
	2019OB09569	2019NE01169	440901 - 2019NL02816	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 506 ÀS FLS. 371 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0302/16 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,33
	2019OB09570	2019NE02038	440901 - 2019NL02837	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2451/2019, ÀS FLS. 26, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA E SAPATOS, CONFORME ARP 1048/2018 , A PEDIDO DO HEMOES, VIGÊNCIA ATÉ 10/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.909,75
	2019OB09571	2019NE01269	440901 - 2019NL02842	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33503 às FLS. 47 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA TENDER O HESVV EM ABRIL/2019 - ARP Nº 0595 VIGÊNCIA ATÉ 10/09/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	238,00
	2019OB09572	2019NE02559	440901 - 2019NL02785	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	REPASSE FINANCEIRO ABR/2019 COBRIR DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIRO BERNADINO ALVES 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017, VIG. 31/05/2019.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.898,56
	2019OB09573	2019NE01789	440901 - 2019NL02763	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 98945 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PARA ATENDER PACIENTES DO SUS.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	222.627,26
	2019OB09579	2019NE03121	440901 - 2019NL02857	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PAGTO BOLETO FLS. 406, RELATIVO SEGURO DAS VANS DO DST/AIDS, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 407, 410 E AUTORIZAÇÃO FLS. 412.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/04/2019	2019OB09594	2019NE00179	440901 - 2019NL02647	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF, 1569, PCTE: REGINALDO RIBEIRO SOARES, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09595	2019NE00184	440901 - 2019NL02826	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 871 A FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RODRIGO PASSOS, NO PERÍODO DE 01/0 A 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09596	2019NE00179	440901 - 2019NL02647	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF, 1568, PCTE: RIZOMAR CELESTINO DE ALMEIDA, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09597	2019NE00184	440901 - 2019NL02826	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 875 A FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANDERSON DOS SANTOS BENDINELLI, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09598	2019NE00179	440901 - 2019NL02647	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF, 1570, PCTE: ZILDA HACKBART, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09599	2019NE00184	440901 - 2019NL02826	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 869 A FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAFAEL MARSALHA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09600	2019NE00184	440901 - 2019NL02826	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 866 A FLS. 48 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO SERGIO APARECIDO MARTINS DOS REIS, NO PERÍODO DE 01/03 A 17/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB09601	2019NE00184	440901 - 2019NL02826	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 874 A FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 24/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB09602	2019NE00184	440901 - 2019NL02826	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 873 A FLS. 47 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROMULO GUEDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09603	2019NE00184	440901 - 2019NL02826	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 859 A FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCELO OLIVEIRA SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09604	2019NE00184	440901 - 2019NL02826	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 878 A FLS. 52 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VILDIRMAR SALES ARAÚJO, NO PERÍODO DE 01/03 A 24/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/04/2019	2019OB09605	2019NE00184	440901 - 2019NL02826	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 879 A FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VOLMAR BRANDT, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09606	2019NE00184	440901 - 2019NL02826	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 846 A FLS. 56 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HANDRIQUE LEAO GORDILHO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09607	2019NE00184	440901 - 2019NL02826	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 977 A FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VICTOR DO NASCIMENTO BENEVENUTO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09608	2019NE00184	440901 - 2019NL02826	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 872 A FLS. 43 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROMILDO JUNIOR MARTINS MENDES, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09609	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 883 A FLS. 35 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ CARLOS DIAS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09610	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 839 A FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DJALMA GOMES DE SA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09611	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 858 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANOEL MESSIAS LEONARDO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09612	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 870 A FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENILDO BONIFACIO BENINCA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09613	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 868 A FLS. 49 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09614	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 860 A FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCOS ANDRE APRIGIO CAPAZ, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/04/2019	2019OB09615	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 853 A FLS. 48 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEANDRO CANDIDO RIBEIRO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09616	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 848 A FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09617	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 849 A FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOCELIO MOREIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09618	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 861 A FLS. 42 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MAURO ALEXANDRE SIMOES RANGEL, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09619	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 850 A FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JORGE RODRIGUES FILHO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09620	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 855 A FLS. 84 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCAS ALVARENGA, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB09621	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 851 A FLS. 73 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JORGE LUIZ BORGES VASCONCELOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB09622	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 862 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MICHEL SASSO, NO PERÍODO DE 01/03 A 21/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB09623	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 882 A FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIANO AMORIM DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09624	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 857 A FLS. 51 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIANO SANTOS DE JESUS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/04/2019	2019OB09625	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 864 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NIVALDO FALCAO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09626	2019NE00184	440901 - 2019NL02820	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 828 A FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADILSON BOROCK TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84164956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB09630	2019NE00171	440901 - 2019NL02892	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 311, AJUSTE CONTÁBIL DA FATURA 32085, AUTORIZADO FLS. 318.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.083,60
	2019OB09631	2019NE01648	440901 - 2019NL02845	74297090791 - NEUCILENE BRAVIN VARGAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEUCILENE BRAVIN VARGAS, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STª TERESA NOS DIAS 08, 25 E 29/03/2019, CONF. REQ. Nº 035, 035-A E 037/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB09632	2019NE00713	440901 - 2019NL02858	90222369787 - RONALDO DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA ICONHA NO DIA 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 062/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB09633	2019NE01065	440901 - 2019NL02862	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E COLATINA NOS DIAS 04 E 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 054 E 060/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB09634	2019NE02851	440901 - 2019NL02863	57745498791 - PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 02/04/2019, CONF. REQ. Nº 052/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB09635	2019NE02018	440901 - 2019NL01336	07176709700 - GRAZIELA ORTEGA MARINHO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GRAZIELA ORTEGA MARINHO, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM E CACHOEIRO NOS DIAS 13 E 21/11/2018, CONF. REQ. Nº 001 E 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB09636	2019NE00343	440901 - 2019NL02852	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA 187000 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DO MÊS DE MARÇO/19 PARA ATENDER A SESA, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.137,88
	2019OB09637	2019NE00149	440901 - 2019NL02876	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 186969, AS FLS. 62/67, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MALOTE, QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE REMESSAS PARA A SESA E UNIDADES, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.004,37

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/04/2019	2019OB09638	2019NE00368	440901 - 2019NL02846	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME OF. Nº 033/2019/SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES, AS FLS 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.413,46
	2019OB09639	2019NE00366	440901 - 2019NL02848	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM CESSÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME OF. 041/2019/SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES, AS FLS. 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.514,68
	2019OB09640	2019NE00245	440901 - 2019NL02854	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGAMENTO DO JUROS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO/PATRONAL - ATIVO CIVIL - RPPS FOPAG Nº 33/2019 REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,17
	2019OB09641	2019NE02764	440901 - 2019NL02939	EX0000156 - ONCONNECT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PAGAMENTO ANTECIPADO ABR/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (COLIMICINA 1.000.000UI) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA REFERENCIADO AO HINSG E AO HDS EM ATENDIMENTO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONFORME MAPA COMPARATIVO A FLS 85 - A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.186,48
	2019OB09642	2019NE00080	440901 - 2019NL02884	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	PAGAMENTO DE DESPESA DO DESBLOQUEIO NO VALOR DE R\$ 120.742,20 DE ACORDO COM 15º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09, CUJO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁCTER COMPLEMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO TRABALHO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL - VIG. 15/05/19 . CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 415.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.742,20
	2019OB09643	2019NE03121	440901 - 2019NL02857	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PAGTO RELATIVO SEGURO DAS VANS DO DST/AIDS, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 407, 410 E AUTORIZAÇÃO FLS. 412.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	22.709,00
22/04/2019	2019OB09655	2019NE01011	440901 - 2019NL02938	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO NºS 237 E 238 - SEMFA/GFPF/2019 ÀS FLS. 66 E 68 COM RESSARCIMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDOR ANSELMO TOZI CEDIDO A SESA, NOS MESES DE FEV/MAR/2019 CONFORME CONVÊNIO Nº 054/2018 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.216,00
	2019OB09656	2019NE02534	440901 - 2019NL02942	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO GRC/GF Nº 59/19 ÀS FLS. 53 REFERENTE RESSARCIMENTO À CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PORTARIA Nº 128/2019 ÀS FLS. 09.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.543,29
	2019OB09664	2019NE00181	440901 - 2019NL02870	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 596 A FLS. 428 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO MARCOS FRANÇA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09665	2019NE00181	440901 - 2019NL02870	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 598 A FLS. 440 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENATO BARBOSA SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09666	2019NE00181	440901 - 2019NL02870	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 597 A FLS. 491 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ DE ANCHIETA CLAUDINO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09667	2019NE00181	440901 - 2019NL02870	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 594 A FLS. 434 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AGENOR HOFFMANN, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09668	2019NE00181	440901 - 2019NL02870	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 604 A FLS. 211 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WESLEY DE JESUS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09674	2019NE00186	440901 - 2019NL02836	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 651 A FLS. 44 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANDRESSA DE ARAUJO ALVES, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09675	2019NE00186	440901 - 2019NL02836	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 663 A FLS. 217 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIANI MOREIRA DE AMORIM, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84443049.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09676	2019NE00186	440901 - 2019NL02836	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 655 A FLS. 55 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CAMILA MACIEL, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84443049.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09677	2019NE00186	440901 - 2019NL02832	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 685 A FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAIKILENE BIATISTA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 13/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84443049.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2019OB09678	2019NE00186	440901 - 2019NL02832	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 680 A FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIZA DE JESUS LOURENÇO, NO PERÍODO DE 11/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84443049.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB09679	2019NE00186	440901 - 2019NL02832	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 681 A FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA TEREZINHA VELTEN VESENTINI, NO PERÍODO DE 19/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84443049.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09690	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 107 A FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GUILHERME FERREIRA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 .MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09691	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 128 A FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WESLEY FARDIN DOMINICINI, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 .MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09692	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 102 A FLS. 41 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CRISTIANO MARTINS JUNIOR, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 .MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09693	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 98 A FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BERNARDO DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 .MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB09694	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 118 A FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCAS CORREA MAX, NO PERÍODO DE 08/03 A 31/03/2019 .MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB09695	2019NE00188	440901 - 2019NL02654	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2343 ÀS FLS. 45 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE SIVALDO BULLERJANH NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83945504).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09696	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 99 A FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 .MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09697	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 126 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RYAN CUSTÓDIO CARDOSO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 .MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09698	2019NE00188	440901 - 2019NL02654	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2313 ÀS FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUCIANO CARLOS DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83945504).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09699	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 127 A FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROMULO BRANDAO SOARES, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 .MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09700	2019NE00188	440901 - 2019NL02654	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2338 ÀS FLS.169 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ROSILDA DAS NEVES NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83945504).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09701	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 125 A FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAFAEL VENDROSKI FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 .MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09702	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 119 A FLS. 42 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCAS RAFAEL GUEDES, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 .MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09703	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 129 A FLS. 43 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WEVERTON LIMA MARTINS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 .MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09704	2019NE00188	440901 - 2019NL02654	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2329 ÀS FLS. 182 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE PATRICIA DAMASCENO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83945504).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09705	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 106 A FLS. 39 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GABRIEL CAETANO DE FREITAS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 .MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83622160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09718	2019NE01039	440901 - 2019NL02929	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00187 MAR/2019 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (NÃO - PADRONIZADO NA REMEME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.082,60
	2019OB09719	2019NE01092	440901 - 2019NL02927	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00190 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.922,00
	2019OB09720	2019NE00472	440901 - 2019NL02969	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39630 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 951/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.075,20
	2019OB09721	2019NE01968	440901 - 2019NL02973	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39739 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ZOLPIDEM 6,25 MG COMPRIMIDO PROLONGADO E ZOPICLONA 7,5 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 0066/2018 - ARP N.º 0310/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	281,43

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09722	2019NE00472	440901 - 2019NL02970	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39629 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 951/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,00
	2019OB09723	2019NE01968	440901 - 2019NL02972	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39740 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,50
	2019OB09728	2019NE00067	440901 - 2019NL02396	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DAS NFS. 2546 E 2547 FLS. 159 E 160 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTIUADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE, TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9003/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	607.289,37
	2019OB09729	2019NE00031	440901 - 2019NL02943	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 621 FL. 88 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9021/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.909,57
	2019OB09733	2019NE02615	440901 - 2019NL02029	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE II, BAIRRO SHEL DO MUNICIPIO DE LINHARES,2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 141/2010	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB09735	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55949, PCTE: MARIA GERMANIA DA COSTA, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.692,80
	2019OB09736	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56009, PCTE:LUIZ MAR GERALDO CERDOSO, PERIODO: 07/03 A 07/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB09737	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55936, PCTE: ADILIO FALLER, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.159,94
	2019OB09738	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56020, PCTE: ROBSON DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/03 A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB09739	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56018, PCTE: RAQUEL RODRIGUES VIEIRA , PERIODO: 01/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB09740	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56022, PCTE: SANDRA EUZEBIO VILA MIRANDA, PERIODO: 02/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.569,67

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09741	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55766, PCTE: ODILIA SALINO DA SILVA, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.055,90
	2019OB09742	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55937, PCTE: ALIRIO FERREIRA DUTRA, PERIODO: 06/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.701,70
	2019OB09743	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55948, PCTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA FIGUEIREDO, PERIODO: 01/02 A 23/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.776,99
	2019OB09744	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55951, PCTE: MARINALVA BATISTA DE SOUZA, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.118,00
	2019OB09745	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56014, PCTE: MILTON CONSTANCIO DA SILVA, PERIODO: 01/03 A 04/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB09746	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56013, PCTE: MILENA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 07/03 A 08/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB09747	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56017, PCTE: PATILOWA DE OLIVEIRA BINOTI, PERIODO: 16/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB09748	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56015, PCTE: OROZELINA DE BRITES, PERIODO: 014/03 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB09749	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56011, PCTE: MARIA DE ASSIS BOLIS, PERIODO: 014/03 A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB09750	2019NE00145	440901 - 2019NL02716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56021, PCTE: ROBSON DO NASCIMENTO CORREA, PERIODO: 018/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB09751	2019NE00045	440901 - 2019NL02844	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 5841, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS ,NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O HESVV, AO CONTRATO 165/2015 VIGÊNCIA ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB09752	2019NE01187	440901 - 2019NL02851	36415495000167 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME.	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 041.874, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER HESVV, ARP Nº 0303/2018, VIGÊNCIA ATE 09/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.578,30
	2019OB09753	2019NE01196	440901 - 2019NL02856	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 518, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL/2019, ARP 300/2018, VIGÊNCIA 09/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,79

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09754	2019NE00430	440901 - 2019NL02441	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 5772, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES, AO CONTRATO Nº 0285/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB09755	2019NE02023	440901 - 2019NL02801	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF. 05098, AS FLS. 62, EMITIDA 08/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ETIQUETA PARA CAPA DE PROCESSO), CONFORME ARP 0006/2018, PREGÃO Nº012/2018, VIG. 28/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB09756	2019NE01711	440901 - 2019NL02143	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, FISCAL Nº 065.093, ÀS FLS.91, REFERENTE PARTE DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ARP -01422018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.450,00
	2019OB09757	2019NE01711	440901 - 2019NL02869	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 65429/2019, ÀS FLS. 109, DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: PARA ATENDER AO HESVV. ARP. 0142/2018. VIGENCIA ATÉ 12/04/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.780,00
	2019OB09758	2019NE00342	440901 - 2019NL02877	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36059/2019, ÀS FLS. 113, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPS CIDADE , CONTRATO 080/2015, VIG. 05/04/2019, MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.679,94
	2019OB09759	2019NE00145	440901 - 2019NL02656	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55723, PCTE: ISA COELHO TEIXEIRA , PERIODO: 01/02 A 02/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB09760	2019NE00145	440901 - 2019NL02656	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55744, PCTE: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, PERIODO: 25/02 A 27/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB09761	2019NE00145	440901 - 2019NL02656	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55726/7, PCTE: JOÃO LUIZ SANTOS, PERIODO: 28/02 A 05/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB09762	2019NE00145	440901 - 2019NL02656	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55745/6, PCTE: MARIA ZILDA PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/02 A 03/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.136,00
	2019OB09763	2019NE00145	440901 - 2019NL02656	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55738/9, PCTE: LUZIA BARCELLOS DO AMARAL, PERIODO: 26/02 A 10/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.356,41
	2019OB09764	2019NE00145	440901 - 2019NL02656	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55665/55750, PCTE: ROSA MARIA DA PENHA DE ALMEIDA, PERIODO: 01/02 A 07/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.583,68
	2019OB09765	2019NE00145	440901 - 2019NL02656	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55729, PCTE: JOICE NEVES DOS SANTOS, PERIODO: 23/02 A 01/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.731,00
	2019OB09766	2019NE00145	440901 - 2019NL02656	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55725, PCTE: JERSSON BRANDEMBURG, PERIODO: 13/02 A 27/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.792,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09767	2019NE00145	440901 - 2019NL02656	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55724, PCTE: JADIR PIOTO DE MOURA, PERIODO: 24/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB09768	2019NE00145	440901 - 2019NL02656	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55735, PCTE: LUIZ GOMES GONÇALVES, PERIODO: 16/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.968,82
	2019OB09769	2019NE00168	440901 - 2019NL02652	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 666 Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE MILENA MARTINS MEDEIRO, NO PERÍODO DE 08/03 A 9/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB09770	2019NE00145	440901 - 2019NL02656	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55722, PCTE: ILZA FERNANDES BRILHANTE, PERIODO: 12/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,00
	2019OB09771	2019NE00168	440901 - 2019NL02652	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 658 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE GLEICE KELLY DA SILVA BANDEIRA,, NO PERÍODO DE 01/02 A 3/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB09772	2019NE00168	440901 - 2019NL02652	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 660 Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE GENICE DE LURDES SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.898,00
	2019OB09773	2019NE00145	440901 - 2019NL02656	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55721, PCTE: IDA MARIA DALPRA, PERIODO: 26/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB09774	2019NE00168	440901 - 2019NL02652	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 663 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN ELIANE DA GAMA SANTOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.815,00
	2019OB09775	2019NE00145	440901 - 2019NL02656	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55720, PCTE: GETULIO EURICO DA ROCHA, PERIODO: 03/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.615,60
	2019OB09776	2019NE00168	440901 - 2019NL02652	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 659 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ANDRESSA LIMA SALES, NO PERÍODO DE 22/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2019OB09777	2019NE00168	440901 - 2019NL02652	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 661 Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ELIANA SANTOS DA GRAÇA GB, NO PERÍODO DE 13/03 A 14/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09778	2019NE00168	440901 - 2019NL02652	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 662 Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ELIANA SANTOS DA GRAÇA GA, NO PERÍODO DE 13/03 A 14/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB09779	2019NE00168	440901 - 2019NL02652	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 664 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE THAMIRIS ROSA BARROS, NO PERÍODO DE 03/03 A 18/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.475,00
	2019OB09780	2019NE00168	440901 - 2019NL02652	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 665 Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE LARISSA NASCIMENTO VILLA NOVA,, NO PERÍODO DE 03/03 A 08/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB09781	2019NE00145	440901 - 2019NL02823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55736/7, PCTE: LUZIA ANASTACIO CARDOSO, PERIODO: 12/02 A 04/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.386,00
	2019OB09782	2019NE00145	440901 - 2019NL02823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55712/3, PCTE: DEOLINDA DE OLIVEIRA LIMA, PERIODO: 16/02 A 11/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.700,40
	2019OB09783	2019NE00145	440901 - 2019NL02823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55689/0, PCTE: MADALENA VIEIRA DA SILVA, PERIODO: 17/02 A 01/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.317,44
	2019OB09784	2019NE00145	440901 - 2019NL02823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55753/4, PCTE: SEBASTIANA JORGE DE SOUZA, PERIODO: 14/02 A 08/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.342,44
	2019OB09785	2019NE00145	440901 - 2019NL02823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55751/2, PCTE: ROSALINDA DOS SANTOS CORREA, PERIODO: 25/02 A 07/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.840,00
	2019OB09786	2019NE00145	440901 - 2019NL02823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55655/55728, PCTE: JOÃO DO NASCIMENTO SOBRINHO, PERIODO: 01/02 A 01/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.685,00
	2019OB09787	2019NE00145	440901 - 2019NL02823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55601/55748, PCTE: RENATA DE SOUZA PEREIRA, PERIODO: 24/02 A 04/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.021,86
	2019OB09788	2019NE00145	440901 - 2019NL02823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55730, PCTE: JORGE SILVA DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 02/03 A 10/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.335,00
	2019OB09789	2019NE00145	440901 - 2019NL02823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55718, PCTE: FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA, PERIODO: 06/03 A 10/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB09790	2019NE00145	440901 - 2019NL02823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55717, PCTE: FRANCISCO CORREIA BARBOSA GONÇALVES , PERIODO: 04/03 A 08/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09791	2019NE00145	440901 - 2019NL02823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55716, PCTE: EMILIO CARLOS TEIXEIRA TRANCHITELA , PERIODO: 09/03 A 14/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB09792	2019NE00145	440901 - 2019NL02823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55731, PCTE: JOSÉ BERNARDO FERREIRA , PERIODO: 06/03 A 14/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB09793	2019NE00145	440901 - 2019NL02823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55742, PCTE:MARIA DE LOURDES CANDIDO , PERIODO: 04/03 A 08/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB09794	2019NE00145	440901 - 2019NL02823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55732, PCTE: JOSE BRAZ VALLANDRO , PERIODO: 11/03 A 13/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,63
	2019OB09795	2019NE00295	440901 - 2019NL02886	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE FATURA Nº 31178940, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEÍCULOS DA CENTRAL ADMINISTRATIVA,MÊS DE MARÇO/2019, AO CONTRATO 019/2017, VIGÊNCIA ATE 31/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.735,30
	2019OB09796	2019NE00018	440901 - 2019NL02890	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF.259065, AS FLS. 211, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A SESA (COMBUSTÍVEL), CONTRATO CORPORATIVO SEGER N.º 018/17 - VIG. 21/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,01
	2019OB09797	2019NE01978	440901 - 2019NL02887	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE FATURA Nº 31178940 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA CENTRAL ADMINISTRATIVA,MARÇO/2019, AO CONTRATO 019/2017 VIGÊNCIA ATE 31/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	867,78
	2019OB09798	2019NE00018	440901 - 2019NL02896	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF.259066, AS FLS. 213, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A SESA (COMBUSTÍVEL), CONTRATO CORPORATIVO SEGER N.º 018/17 - VIG. 21/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.815,92
	2019OB09799	2019NE00090	440901 - 2019NL01728	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 91 FL 32, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 AO CONTRATO 0289/16 EM VIGÊNCIA ATE 11/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,65
	2019OB09800	2019NE00155	440901 - 2019NL02651	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20324 A FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GENILSON DE BRITO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 04/02 A 24/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.179,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09801	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55696 FL. 11 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE MARIA LUISA SANTOS DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 19/02/19 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.247,44
	2019OB09802	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55697 FL. 12 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE NADISON QUEIROZ DOS SANTOS NO PERÍODO DE 14/02/19 A 27/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.231,41
	2019OB09803	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55700 FL. 40 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE OLINDA FERREIRA DE JESUS NO PERÍODO DE 01/02/19 A 27/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.298,10
	2019OB09804	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55703 FL. 10 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE TARCISIO MATIAS PEREIRA NO PERÍODO DE 20/02/19 A 23/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2019OB09805	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55743 FL. 08 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE MARIA FERREIRA RAMOS NO PERÍODO DE 22/02/19 A 28/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB09806	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55741 FL. 08 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE MARIA DE CARVALHO MONTEIRO NO PERÍODO DE 25/02/19 A 27/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB09807	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55698 FL. 17 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE NILDA KELLER DE ASSIS NO PERÍODO DE 15/02/19 A 28/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.165,82
	2019OB09808	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55701 FL. 33 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ROSILDA DO SACRAMENTO LEAL NO PERÍODO DE 01/02/19 A 28/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.235,40
	2019OB09809	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55692 FL. 10 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE MARIA DA GLORIA MUNIZ NO PERÍODO DE 26/02/19 A 28/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.206,41
	2019OB09810	2019NE03152	440901 - 2019NL02923	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2019 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, CONFORME DUAS AS FLS. 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,71
	2019OB09811	2019NE03152	440901 - 2019NL02923	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2019 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, CONFORME DUAS AS FLS. 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09812	2019NE03152	440901 - 2019NL02923	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2019 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, CONFORME DUAS AS FLS. 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,71
	2019OB09813	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55755 FL. 07 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE SILVANA PORTO SANTOS NO PERÍODO DE 25/02/19 A 28/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB09814	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55749 FL. 21 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ROMILDO SCHMIDEL NO PERÍODO DE 20/02/19 A 27/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.446,72
	2019OB09815	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55710 FL. 14 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE DEJANIRA ALBANA DUARTE NO PERÍODO DE 01/02/19 A 03/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB09816	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 556990 FL. 07 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE NEVALDO PEREIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 25/02/19 A 28/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB09817	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55756 FL. 50 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE TEREZA CORREIA NO PERÍODO DE 01/02/19 A 28/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.140,97
	2019OB09818	2019NE00145	440901 - 2019NL02822	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55757 FL. 09 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ZILMA APARECIDA VIEIRAA NO PERÍODO DE 06/02/19 A 08/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2019OB09819	2019NE00145	440901 - 2019NL02650	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55740 FL. 10 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE MARGARETH DE ARAUJO NO PERÍODO DE 06/03/19 A 12/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.661,41
	2019OB09820	2019NE00145	440901 - 2019NL02650	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55747 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE MARISA VIANA NO PERÍODO DE 06/03/19 A 13/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB09821	2019NE00100	440901 - 2019NL02949	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 774 ÀS FLS. 54 , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - INSUFLADOR CIRÚRGICO, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0314/2016 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2019. E	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.083,25
	2019OB09822	2019NE00394	440901 - 2019NL02951	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2865 ÀS FLS.4761 REFERENTE SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 180/2013 VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	276.747,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09823	2019NE01582	440901 - 2019NL02953	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 27720 ÀS FLS. 536 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: BOLSA DUPLA PARA COLETA DE SANGUE, BOLSA TRIPLA, LÂMINA E CARTUCHO, PARA ATENDER AO HEMOES EM ABRIL/2019 - ARP N.º 0097/2018 VIGÊNCIA ATÉ 26/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.840,35
	2019OB09824	2019NE00433	440901 - 2019NL02952	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF.07716, AS FLS. 68, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER ALMOX. CENTRAL, PATR, ALMOX. DE SANTANA, COUBV, DEPÓSITO INSETICIDA, NEMES, SESA ENSEADA, SESA BENTO FERREIRA, GEAF, CNCDO E SAMU 192, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.290,90
	2019OB09825	2019NE00435	440901 - 2019NL02954	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF.07717, AS FLS. 69, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.039,96
	2019OB09826	2019NE00434	440901 - 2019NL02955	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 07718, AS FLS. 70, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS DE SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.188,52
	2019OB09827	2019NE00438	440901 - 2019NL02961	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF.07721, AS FLS. 73, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	835,04
	2019OB09828	2019NE01097	440901 - 2019NL02963	02722566000233 - CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL	PAGTO REF. 3ª PARCELA FIXA QUADRIMESTRAL, PARA COBRIR DESPESAS COM COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA, NA FORMA DE GESTÃO COMPARTILHADA ENTRE OS ENTES AJUSTADOS, PARA GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA REDE CUIDAR SUL EM GUAÇUÍ PROGRAMA Nº 001/18, CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL DO ES., VIG. MAI/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.978,89
	2019OB09829	2019NE02725	440901 - 2019NL02964	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO NOTA FISCAL 80 ABR/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 21º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/12 SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE ABR/2019 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 -A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.055.390,63

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09830	2019NE02068	440901 - 2019NL02971	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39750 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 225/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.999,20
	2019OB09831	2019NE02432	440901 - 2019NL02849	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2198, ÀS FLS. 40, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, - ARP N.º 00247/2018 , A PEDIDO DO HESVV, VIGÊNCIA ATÉ 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	147,00
	2019OB09832	2019NE02495	440901 - 2019NL02855	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 12481, ÀS FLS. 41, DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP N.º 00376/2018, A PEDIDO DO HESVV, VIGÊNCIA ATÉ 17/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.434,55
	2019OB09833	2019NE02428	440901 - 2019NL02859	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2199 ÀS FLS. 390 REFERENTE DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2019 - ARP N.º 0398/2018 VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.134,00
	2019OB09834	2019NE02635	440901 - 2019NL02860	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº519/2019, ÀS FLS.41, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ARP N.º 0015/2019, A PEDIDO DO HESVV, VIGÊNCIA ATÉ 15/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	154,20
	2019OB09835	2019NE00128	440901 - 2019NL02873	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 683/2019, ÀS FLS.274, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0019/18 , MÊS DE MARÇO/2019 - VIGÊNCIA 10/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.754,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09836	2019NE00815	440901 - 2019NL02891	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF.259065, AS FLS. 211, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A SESA (COMBUSTÍVEL), CONTRATO CORPORATIVO SEGER N.º 018/17 - VIG. 21/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	45,12
	2019OB09837	2019NE01707	440901 - 2019NL02894	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE FATURA Nº 31178940 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE, MARÇO/2019 AO CONTRATO 019/2017, VIGÊNCIA ATE 31/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	15.617,99
	2019OB09838	2019NE01803	440901 - 2019NL02897	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE FATURA Nº 31178940 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - VEÍCULOS DA SESA, AO CONTRATO 019/2017 EM VIGÊNCIA ATE 31/10/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.810,06
	2019OB09839	2019NE00815	440901 - 2019NL02898	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF.259066, AS FLS. 213, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A SESA (COMBUSTÍVEL), CONTRATO CORPORATIVO SEGER N.º 018/17 - VIG. 21/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	34.343,29
	2019OB09840	2019NE00114	440901 - 2019NL02455	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 119 ÀS FLS. 80 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MICROSCÓPIO DURANTE 22 DIAS MARÇO/2019,PARA ATENDER O LACEN, AO CONTRATO N.º 0040/2016, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	317,77
	2019OB09841	2019NE02449	440901 - 2019NL02468	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO PARTE A NOTA FISCAL Nº 119 ÀS FLS. 80 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 8 DIAS DE NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0039/2016 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	115,56

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB09842	2019NE00436	440901 - 2019NL02957	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 07719, AS FLS. 71, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	906,25
	2019OB09843	2019NE00437	440901 - 2019NL02959	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 07720, AS FLS 72, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A GEVS E IMUNIZAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.519,99
	2019OB09844	2019NE03159	440901 - 2019NL02921	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGTO DAS NF'S 07184 A 7194, 7'97 E 7'98, DESPESAS COM CAMPANHA CARNAVAL/2019 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 0115/16 - CONCORRÊNCIA 001/15 - A PEDIDO DA ASSCOM/GECON - RECURSOS ORIUNDOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.581	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	52.454,33
	2019OB09845	2019NE03082	440901 - 2019NL02895	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA PROPOSTA MS 46600/1160-23, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO - CAPAAC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 1047 E 1048.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	130.195,46
	2019OB09846	2019NE01765	440901 - 2019NL01991	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 964, AS FLS. 206, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. - CONTRATO N.º 0053/2018 - EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - VIG. 31/07/19 (RECURSO ORIUNDOS DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS - PRODUÇÃO - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR).	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.500,00
23/04/2019	2019OB09849	2019NE03045	440901 - 2019NL02985	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO DA UFES PARA ESTA SESA, EM NOME DA UFES NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME OF. Nº 037/2019/SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB09850	2019NE00315	440901 - 2019NL02983	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO COM CESSÃO DA SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO DA PREFEITURA DE CARIACICA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME 2019/SEME/GPL-PMCOF. Nº 081.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.364,59
	2019OB09851	2019NE00760	440901 - 2019NL02986	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OFÍCIO Nº 121/2019 ÀS FLS. 51 , CESSÃO DE SERVIDOR DEMITRIUS ARAUJO DO NASCIMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONVÊNIO Nº 054/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.848,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB09852	2019NE00312	440901 - 2019NL02997	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 122/2019 ÀS FLS. 87 , COM CESSÃO DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIÃO RAMOS DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.509,45
	2019OB09864	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2291, PCTE: ENILSON DE MATTOS SILVA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09865	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2300, PCTE: GILCIMAR LOUREIRO DA SILVA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09866	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2304, PCTE: JOÃO CARLOS DE LOURENÇO, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09867	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2281, PCTE: AUREA HELENA GOMES CAMPOS, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB09868	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2336, PCTE: ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS, PERIODO: 01/03 A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB09869	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2314, PCTE: LUEMIR OGIONE JUNIOR, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09870	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2323, PCTE: MIRELLA SANTANA COSINE, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09871	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2290, PCTE: ELIEL DA SILVA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09872	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2296, PCTE: GABRIEL COUTINHO DA VITORIA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09873	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2303, PCTE: IZABELLA BASSUL ZETUM BEZERRA, PERIODO: 27/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2019OB09874	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2288, PCTE:DONNI MARCO FURTUOSO DOS SANTOS,, PERIODO: 15/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB09881	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2346 FL.30 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE THAYANE LUIS RIGO DE BRITO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB09885	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2341 FL.29 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE SERGIO ALVES BATISTA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09890	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2342 FL.23 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE SILVANEIDE MOREIRA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09891	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2326 FL. 28 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE NIVALDO GONÇALVES FELIPE NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09892	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2327 FL. 28 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE OSVALDO CLAUDIO GOMES DA SILVA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09893	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2298 FL. 22 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE GEZO MENDES NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09894	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2279 FL. 28 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ANDRE DE CASTRO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09895	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2289 FL. 52 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DULCIMAR OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09896	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2297 FL. 30 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE GEOVANI TEIXEIRA BELLO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09897	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2332 FL. 30 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PAULO CEZAR GOMES MARTINS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09898	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2344 FL. 26 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE SUELI DA SILVA DE JESUS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09899	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2345 FL. 25 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE THIERES BENEVIDES LEITE NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB09900	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2321 FL. 27 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE MARLENE FERREIRA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09901	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2308 FL. 31 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE JUSCELINO BENEDICTO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09902	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2333 FL. 30 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PAULO SERGIO MACHADO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09907	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF. 97 FL. 40 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ADVALTER LUCAS SOUZA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB09909	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF. 101 FL. 28 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE CLAUDIO AUGUSTO MATTOS DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 30/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2019OB09913	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF. 100 FL. 36 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE CARLOS HENRIQUE GONÇALVES RIBEIRO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09915	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF. 108 FL. 37 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE HEDER DA SILVA MATTOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09922	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF. 124 FL. 38 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PAULO VITOR SANTOS PEREIRA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09923	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF. 103 FL. 39 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE DIOGO MARTINS BARBOSA DO ROSARIO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09926	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF. 110 FL. 23 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE IGOR ANTUNES RODRIGUES NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09927	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF. 111 FL. 22 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE ISAAC REQUIERI SILVA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB09930	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF. 109 FL. 37 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE HUGO VASCONCELOS TAVARES NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09932	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF. 120 FL. 47 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE MARCOS FELIPE PORTELLA PEREIRA NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB09940	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF. 121 FL. 44 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE MICHAEL DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/03 A 25/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB09945	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF. 105 FL. 37 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE FRANCISCO DANIEL DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/03 A 12/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB09947	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF. 123 FL. 39 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE PAULO VICTOR PEREIRA ARRUDA NO PERÍODO DE 01/03 A 06/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB09949	2019NE00152	440901 - 2019NL02914	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17821, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ELISABETH CONCEIÇÃO PEREIRA, NO PERÍODO DE 29/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.993,95
	2019OB09951	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2317 FL. 166 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARCELO MARIANO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09953	2019NE00152	440901 - 2019NL02914	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17824, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.870,60
	2019OB09955	2019NE00159	440901 - 2019NL02934	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF 25880 A FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DELMA NASCIMENTO JULIAO, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.114,00
	2019OB09961	2019NE00185	440901 - 2019NL02962	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF 374 A FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VARNEY CAMPOS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 28/03 A 31/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB09963	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2353 FL. 33 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILKSON DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB09965	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2319 FL. 36 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09967	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2315 FL. 29 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ PAULO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09969	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2328 FL. 32 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE PABLO FERNANDES CANAL, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09971	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2320 FL. 22 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ARIA DO CARMO CARMINATI LOTERIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09975	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2276 FL. 28 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADILIO SECUNDINO DOS SANTOS EDUARDO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09977	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2325 FL. 29 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NILSON JHONES RIBEIRO DE LIMA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09979	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2334 FL. 29 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09983	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2324 FL. 30 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NATALIA LUIZA RAIMUNDO DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09985	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2339 FL. 31 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ROSIMERE PAZ DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09987	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2348 FL. 29 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE VILMA MARIA QUEIROZ LINO FLORENTINO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB09989	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2349 FL. 28 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE VINICIUS RAMOS PREMOLI, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09991	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2347 FL. 28 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE VALVIQUE VIEIRA LOPES FILHO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09993	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2351 FL. 28 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE WASHINGTON LUIZ MORAES NUNES, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09995	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 600 A FLS. 43 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALDETE CARDOSO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09997	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 599 A FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RONIVALDO NEVES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB09999	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 603 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WESLEY TOLENTINO ANJOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10001	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 606 A FLS. 58 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FABIO DE OLIVEIRA SOUZA, NO PERÍODO DE 01/03 A 12/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB10003	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 605 A FLS. 61 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CRISTIANO BARBOSA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 19/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2019OB10005	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 595 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DONIZETH DO ESPIRITO SANTO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10007	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 608 A FLS. 50 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LORENZO AMITTI GLORIA NEVES, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB10008	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 607 A FLS. 50 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FERNANDO DE SOUZA FRASSON, NO PERÍODO DE 01/03 A 19/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2019OB10009	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 611 A FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIS AUGUSTO MEDEIROS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10010	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 602 A FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ BRITO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10021	2019NE00161	440901 - 2019NL02930	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12958 ÀS FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JANICE BARGLINI MORAES SILVA NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.117,07
	2019OB10022	2019NE00161	440901 - 2019NL02930	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12959 ÀS FLS. 39 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ZILDA QUINTINI NERICO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67.479,80
	2019OB10023	2019NE00161	440901 - 2019NL02930	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12971 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ ADEMILSON LUCIANO NO PERÍODO DE 22/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2019OB10024	2019NE00161	440901 - 2019NL02930	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12977 ÀS FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ARMANDO PIRES DE JESUS NO PERÍODO DE 15/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.880,00
	2019OB10025	2019NE00161	440901 - 2019NL02930	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12976 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JUDITH MARVILA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.715,00
	2019OB10026	2019NE00161	440901 - 2019NL02930	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12967 ÀS FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LAURA SCHRODER SCHULZ NO PERÍODO DE 27/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB10027	2019NE00161	440901 - 2019NL02930	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12969 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE REGINA MARIA FRANCISCO NO PERÍODO DE 30/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB10029	2019NE02759	440901 - 2019NL02976	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 22 A 24/04/2019, CONF. REQ. Nº 138/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	882,00
	2019OB10030	2019NE01066	440901 - 2019NL02989	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF E SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23 A 25 E 26 A 27/04/2019, CONF. REQ. Nº 051 E 056/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.638,60
	2019OB10031	2019NE02944	440901 - 2019NL02990	72668695791 - ELCI LOBÃO MEDEIROS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ELCI LOBÃO MEDEIRO, COM VIAGEM PARA IUNA NOS DIAS 08 A 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 070/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB10032	2019NE03200	440901 - 2019NL02992	03116198780 - RACHEL LACOURT COSTA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E LINHARES NOS DIAS 16 A 17/04/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB10044	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17777, Á FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOÃO DALMACIO DA CRUZ, NO PERÍODO DE 01/03 A 19/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.211,78
	2019OB10045	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17736, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DILZA FREIRE DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/03 A 11/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.884,25
	2019OB10046	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17737, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA NILDA DE JESUS FRANCISCO, NO PERÍODO DE 01/03 A 06/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.565,11
	2019OB10047	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17738, Á FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA DA PENHA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 13/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.759,33
	2019OB10048	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17817, Á FLS. 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MATEUS GAUDINO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 24/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.951,60
	2019OB10049	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17822, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE SILAS DA SILVA FELIX, NO PERÍODO DE 20/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.407,13
	2019OB10050	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17838, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANTONIO LODI, NO PERÍODO DE 25/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.731,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB10051	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17839, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ELIDIO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 08/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.456,99
	2019OB10052	2019NE00251	440901 - 2019NL02993	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 21811 FL. 119 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9005/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.670,36
	2019OB10053	2019NE00160	440901 - 2019NL02824	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12920 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE MÔNICA CALAVORTE JACOBSON GB NO PERÍODO DE 04/03 A 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.425,00
	2019OB10054	2019NE00151	440901 - 2019NL02916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17759, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DALILA VIANA MARTINS, NO PERÍODO DE 11/03 A 21/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.467,91
	2019OB10055	2019NE00160	440901 - 2019NL02824	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12927 ÀS FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE MELISSA PRETTI NUNES LIMA NO PERÍODO DE 01/03 A 04/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB10056	2019NE00151	440901 - 2019NL02916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17739, Á FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ MARIO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/03 A 21/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.240,01
	2019OB10057	2019NE00160	440901 - 2019NL02824	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12922 ÀS FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE ANA PAULA BISPO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/03 A 21/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.820,00
	2019OB10058	2019NE00151	440901 - 2019NL02916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17816, Á FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FAUSTINO ANDRÉÃO, NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.592,11
	2019OB10059	2019NE00160	440901 - 2019NL02824	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12928 ÀS FLS. 42 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE IRACILDA MARCILIO ALVES DA SILVA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.896,00
	2019OB10060	2019NE00151	440901 - 2019NL02916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17735, Á FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AGENOR CARDOSO, NO PERÍODO DE 01/03 A 18/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.818,29

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB10061	2019NE00151	440901 - 2019NL02916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17826, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA CARMELITA RASPHASKY CUZZUOL, NO PERÍODO DE 04/03 A 19/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.264,77
	2019OB10062	2019NE00160	440901 - 2019NL02824	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12925 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE JULIA REGINA DE OLIVEIRA GA NO PERÍODO DE 23/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB10063	2019NE00151	440901 - 2019NL02916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17765, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AMELIA RANGEL DA SILVA, NO PERÍODO DE 14/03 A 21/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB10064	2019NE00160	440901 - 2019NL02824	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12923 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE MARCIA ALCANTARA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 03/03 A 26/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.175,00
	2019OB10065	2019NE00160	440901 - 2019NL02824	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12924 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE CRISTINA RODRIGUES BATISTA NO PERÍODO DE 06/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.975,00
	2019OB10066	2019NE00160	440901 - 2019NL02824	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12921 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE MÔNICA CALAVORTE JACOBSON GA NO PERÍODO DE 04/03 A 29/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.525,00
	2019OB10067	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12968 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RUBENS DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 27/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB10068	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12979 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DEA NEVES DO NASCIMENTO NO PERÍODO DE 29/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB10069	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12966 ÀS FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE IRACY DE CARVALHO RODRIGUES NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.550,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB10070	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12972 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE UBALDINO GOMES NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.792,00
	2019OB10071	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12975 ÀS FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ CARLO SOARES NO PERÍODO DE 23/03 A 28/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB10072	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12974 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE VALDEMIO BOONE ENDLICH NO PERÍODO DE 20/03 A 26/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB10073	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12973 ÀS FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE VERA LÚCIA MOREIRA DE SOUZA NO PERÍODO DE 18/03 A 25/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2019OB10074	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12970 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA DAS DORES BERNARDO NO PERÍODO DE 27/03 A 28/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB10075	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12978 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ALEXANDRINA NASCIMENTO NO PERÍODO DE 25/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB10076	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12963 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE BRUNO MARLLON DE FREITAS OLIVEIRA NO PERÍODO DE 20/03 A 24/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.878,00
	2019OB10077	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12964 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CLOVIS PUFAHL NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.648,40
	2019OB10078	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12961 ÀS FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA LUCIA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 22/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.564,88
	2019OB10079	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12960 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LEVI MERCIER LOUREIRO NO PERÍODO DE 05/03 A 22/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.490,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB10080	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12962 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS NO PERÍODO DE 13/03 A 26/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.757,44
	2019OB10081	2019NE00160	440901 - 2019NL02925	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12965 ÀS FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ALICE ANACLETA DE JESUS NO PERÍODO DE 01/03 A 23/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.036,16
	2019OB10082	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17756 Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCISCA MIVERVINA BONFIM, NO PERÍODO DE 08/03 A 12/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.690,04
	2019OB10083	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17734 Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLA FIGUEIREDO DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 06/03 A 11/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.442,13
	2019OB10084	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17814 Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ILDA DE OLIVEIRA AZEVEDO, NO PERÍODO DE 05/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.619,18
	2019OB10085	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17805 Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE LUIZ BERNARDES, NO PERÍODO DE 24/03 A 28/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB10086	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17808Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IRENE GONÇALVES BANDEIRA, NO PERÍODO DE 26/03 A 01/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB10087	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17789, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 11/03 A 19/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB10088	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17799, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA VITORIA RIBEIRO DA SILVA, NO PERÍODO DE 25/03 A 28/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB10089	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17795, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOAO DA SILVA SANTOS, NO PERÍODO DE 21/03 A 27/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB10090	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17806, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HERMENEGILDO FASSARELLA, NO PERÍODO DE 24/03 A 30/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB10091	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17815, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE ROBERTO MATEU MARTINS, NO PERÍODO DE 12/03 A 01/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.451,50
	2019OB10092	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17794, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AUSTERIANO VIANA SANTOS, NO PERÍODO DE 20/03 A 28/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB10093	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17793, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANOEL RODRIGUES DA SILVA, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB10094	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17792, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA NILZA SANTOS CARDOSO, NO PERÍODO DE 15/03 A 28/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.733,01
	2019OB10095	2019NE02914	440901 - 2019NL02593	09258263000170 - OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5056 ÀS FLS. 381 ÀS FLS. 381 COM ARMÁRIO BAIXO DE 02 PORTAS, ARMÁRIO ALTO DE TETO FECHADO E OUTROS , EM ABRIL/2019 - PARA ATENDER A SESA/IASSES/SETADES - ARP Nº 0623/2018 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.501,16
	2019OB10096	2019NE00151	440901 - 2019NL02974	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGT DA NF, 17820/17836, PCTE: ITALMA FERREIRA LEITOA, PERIODO: 18/02 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.225,26
	2019OB10097	2019NE00151	440901 - 2019NL02974	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGT DA NF, 17819/17834, PCTE: MARIA APARECIDA GRACIANO, PERIODO: 06/02 09/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.458,04
	2019OB10098	2019NE00151	440901 - 2019NL02974	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGT DA NF, 17796/7, PCTE: FRANCISCO CIRILO, PERIODO: 23/03 A 01/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2019OB10099	2019NE00151	440901 - 2019NL02974	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGT DA NF, 17825/17837, PCTE: MILTON MACHADO VIEIRA, PERIODO: 24/03 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.746,16
	2019OB10100	2019NE00151	440901 - 2019NL02974	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGT DA NF, 17800/1, PCTE: KATIA GARCIA NASCIMENTO, PERIODO: 24/03 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB10101	2019NE00151	440901 - 2019NL02974	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGT DA NF, 17641, PCTE: ALBERES SANTOS DE FARIA, PERIODO: 08/01 A 26/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.194,98
	2019OB10102	2019NE00078	440901 - 2019NL02212	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 465 FL. 118 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% E INCENTIVO A ASSISTENCIA UTIN NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVENIO Nº 9022/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.794,54
	2019OB10103	2019NE00062	440901 - 2019NL02181	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7616/7619/7618/7617/7620/7621 AS FLS. 142/147 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTI/UADC/UTIN/EXAMES ESPECIALIZADOS/CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, URGÊNCIA PEDIÁTRICA E MATERNIDADE RISCO HABITUAL NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9013/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	717.691,08
	2019OB10104	2019NE00152	440901 - 2019NL02975	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DAS NFS 17832 E 17833 A FLS. 30 E 31 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE CLAUDIO MONTEIRO DO ROSARIO SOBRINHO, NO PERÍODO DE 01/03 A 04/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.985,72
	2019OB10105	2019NE00057	440901 - 2019NL03031	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 43391, 43389, 43390, AS FLS. 168/170 REFERENTES A FAEC E SIH NA COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	147.219,43
	2019OB10106	2019NE01079	440901 - 2019NL03019	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 21873, 21872,21867, 21869, 21870 AS FLS. 238/242 REFERENTES A SIA, SIH E FAEC COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19 E NFS. 21865 E 21866 FLS. 243 E 244 REFERENTES A SIA SIH E FAEC NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. CONVÊNIO Nº 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	443.440,37
	2019OB10107	2019NE00037	440901 - 2019NL03017	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 60904 FL. 213 REFERENTE A SIH TRANSPLANTES NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.205,89
	2019OB10108	2019NE00026	440901 - 2019NL03038	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 49635/49637/49636/*49639/49640 AS FLS. 156/160 REFERENTES A SIA FAEC E SIH NA COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	426.697,45

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB10133	2019NE03045	440901 - 2019NL02985	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO DA UFES PARA ESTA SESA, EM NOME DA UFES NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME OF. Nº 037/2019/SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.654,92
	2019OB10134	2019NE00225	440901 - 2019NL02977	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pgto do INSS Patronal meses de JAN, a Set/2018 - RGPG da Fopag nº 31 Abril/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.279,71
	2019OB10135	2019NE00225	440901 - 2019NL02977	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pgto do INSS Patronal meses de Abril a dez/2017 - RGPG da Fopag nº 31 Abril/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.786,25
	2019OB10136	2019NE00206	440901 - 2019NL02978	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pgto do INSS/Patronal - RGPS do mês de Março/2019 - Fopag nº 31 Abril/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.518,62
	2019OB10137	2019NE00266	440901 - 2019NL03046	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO APORTE DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019, CONFORME OFÍCIO IPAJM/ Nº 339/2019 -"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.340.402,77
	2019OB10152	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 656, PCTE: VERONICA MACHADO VICTOR BARCELLOS, PERÍODO: 01/03 A 25/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB10153	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 659, PCTE: LUZIENE NOGUEIRA FREITAS, PERÍODO: 01/03 A 24/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB10154	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 661 FL. 88 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE ELZA CARDOSO GOMES, NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB10155	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 648 FL. 41 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE CLARICE PEREIRA DE PASSO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10156	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 647 FL. 87 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIA DA PENHA DE JESUS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10157	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 658 FL. 93 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE REGINA CELIA SOUTO ALBERTO, NO PERÍODO DE 01/03 A 06/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB10158	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 676 FL. 29 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIANA VIEIRA LINHAUS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10159	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 653 FL. 59 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIELLA SANTANA COSINE, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10160	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 677 FL. 29 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE ROGÉRIA PERINI SERRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10161	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 678 FL. 27 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE URSULA CHRISTINA FERREIRA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10162	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 675 FL. 31 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE LARISSA BATISTA VITOR HUGO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10163	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 664 FL. 79 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE CINTIA PEREIRA DE MORAES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10164	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 660 FL. 101 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE KELI COSTA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10165	2018NE07369	440901 - 2018NL14481	29136844000146 - MÁXIMO INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	PAGTO DA NF Nº 255 ÀS FLS. 255 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: BOLSA EM LONA E OUTROS, PARA ATENDER PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL - DST/AIDS, EM DEZEMBRO/2018..	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	28.900,00
	2019OB10183	2019NE03201	440901 - 2019NL03014	38616661620 - RONALDO MARQUES SFALSIN	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO MARQUES SFALSIN, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NOS DIAS 16 E 17/04/2019, CONF. REQ. Nº 001 E 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB10184	2019NE03214	440901 - 2019NL03016	99828049791 - ROSILENE VIEIRA DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E LINHARES NOS DIAS 16 A 17/04/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB10185	2019NE03215	440901 - 2019NL03018	12254602713 - MARCUS VINICIUS SALVADOR CLIPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCUS VINICIUS SALVADOR CLIPES, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 23/04/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB10186	2019NE03217	440901 - 2019NL03021	09593817751 - Erika Cardoso dos Reis	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ERIKA CARDOSO REIS, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 21/04/2019, CONF. REQ. Nº 076/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.084,80
	2019OB10187	2019NE01599	440901 - 2019NL03025	65825756787 - MARCOS VENANCIO SARMENTO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 25/04/2019, CONF. REQ. Nº 056/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB10188	2019NE03106	440901 - 2019NL03043	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 088/2018 - REPASSE FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMPETÊNCIA JANEIRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	382.180,44
	2019OB10189	2019NE00355	440901 - 2019NL02981	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 33028 ÀS FLS. 892 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR NO HEMOES, EM MARÇO/2019 - CONTRATO 0026/2017 VIG. 18/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91,66
	2019OB10190	2019NE02605	440901 - 2019NL02984	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 33028 ÀS FLS. 892 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR NO HEMOES, EM MARÇO/2019 - CONTRATO 0026/2017 VIG. 18/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	458,34
	2019OB10191	2019NE00162	440901 - 2019NL02922	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PGTO DA NF, 779, PCTE: EDICLEIA SOUSA SANTOS GA, PERIODO: 07/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.081,25
	2019OB10192	2019NE00162	440901 - 2019NL02922	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PGTO DA NF, 780, PCTE: EDICLEIA SOUSA SANTOS GB, PERIODO: 07/03 A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.319,00
	2019OB10193	2019NE00162	440901 - 2019NL02922	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PGTO DA NF, 781, PCTE: VANDA RODRIGUES DA SILVA, PERIODO: 02/03 A 22/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.308,25
	2019OB10194	2019NE00162	440901 - 2019NL02922	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PGTO DA NF, 778 PCTE: RAFAELA GONÇALVES DOS SANTOS, PERIODO: 02/03 A 14/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.762,25
	2019OB10195	2019NE00145	440901 - 2019NL02944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55976 FL. 12 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ALVANILTON BATISTA NASCIMENTO NO PERÍODO DE 13/02/19 A 27/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.827,26

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB10196	2019NE00145	440901 - 2019NL02944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 56272 FL. 129 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE MARIA DA CONCEICAO NO PERÍODO DE 01/02/19 A 28/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.177,91
	2019OB10197	2019NE00145	440901 - 2019NL02944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55987 FL. 8 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE DORVALDO SCHOLZ NO PERÍODO DE 09/02/19 A 10/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB10198	2019NE00145	440901 - 2019NL02944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55983 FL. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE CLEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO NO PERÍODO DE 14/03/19 A 14/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB10199	2019NE00145	440901 - 2019NL02944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55973 FL. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ADELSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/03/19 A 18/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.726,00
	2019OB10200	2019NE00145	440901 - 2019NL02944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55978 FL. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ANDERSON DA SILVA NO PERÍODO DE 17/03/19 A 20/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB10201	2019NE00145	440901 - 2019NL02944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55977 FL. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE AMANDA JESUS MEDEIROS NO PERÍODO DE 17/03/19 A 19/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB10202	2019NE00157	440901 - 2019NL02919	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 25878, PCTE: FLORINDA SHULZ, PERÍODO: 20/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.785,82
	2019OB10203	2019NE00145	440901 - 2019NL02944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55981 FL. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE CARLA APARECIDA DOS REIS NO PERÍODO DE 10/03/19 A 12/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB10204	2019NE00157	440901 - 2019NL02919	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 25877, PCTE: JOSÉ LUIZ GALOTE, PERÍODO: 21/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.758,26
	2019OB10205	2019NE00145	440901 - 2019NL02944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55982 FL. 8, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE CELMA APARECIDA COSTA FERREIRA NO PERÍODO DE 14/03/19 A 17/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB10206	2019NE00157	440901 - 2019NL02919	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 25881, PCTE: JOSÉ LUIZ GALOTE, PERÍODO: 26/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.570,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB10207	2019NE00145	440901 - 2019NL02944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55975 FL. 8, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ADEVALDO BISPO DE SOUZA CORREA NO PERÍODO DE 09/03/19 A 10/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB10208	2019NE00145	440901 - 2019NL02944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55979 FL. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ANIBAL FEU NO PERÍODO DE 09/03/19 A 13/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB10209	2019NE00157	440901 - 2019NL02919	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 25875, PCTE: RIVALDA MARIA DA GLÓRIA GRAUNA, PERÍODO: 20/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.495,84
	2019OB10210	2019NE00145	440901 - 2019NL02944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55974 FL. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ADENILSON DOS REIS MAIA NO PERÍODO DE 08/03/19 A 08/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB10211	2019NE00145	440901 - 2019NL02944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55980 FL. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ANTONIO JOSE FAUSTINO BARBOSA NO PERÍODO DE 16/03/19 A 21/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB10212	2019NE00157	440901 - 2019NL02919	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 25876, PCTE: MARIA PAULO CONSTANCIO, PERÍODO: 29/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.957,54
	2019OB10213	2019NE00145	440901 - 2019NL02944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 56254 FL. 82, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ZILDA PEREIRA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/02/19 A 28/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.414,51
	2019OB10214	2019NE00145	440901 - 2019NL02967	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55988 FL. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ECARLINA ALVES DO NASCIMENTO NO PERÍODO DE 21/03/19 A 22/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB10215	2019NE00145	440901 - 2019NL02967	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55994 FL. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ELIZETE FRAZONI GUALANDI NO PERÍODO DE 10/03/19 A 11/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB10216	2019NE00145	440901 - 2019NL02967	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55984 FL. 8, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE DANIELE RODRIGUES DA SILVA NO PERÍODO DE 04/03/19 A 05/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB10217	2019NE00145	440901 - 2019NL02967	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55995 FL. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE FELIPE BARBOSA OHNESORGE NO PERÍODO DE 02/03/19 A 03/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB10218	2019NE00145	440901 - 2019NL02967	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55996 FL. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE FILADELFO NUNES NO PERÍODO DE 16/03/19 A 18/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB10219	2019NE00145	440901 - 2019NL02967	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55997 FL. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EILSON MARTINS DOS SANTOS NO PERÍODO DE 18/03/19 A 21/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB10220	2019NE00145	440901 - 2019NL02967	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55993 FL. 7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ELIECIR JOSE MOZER ZUCOLOTO NO PERÍODO DE 02/03/19 A 04/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB10221	2019NE00145	440901 - 2019NL02967	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 55998 FL. 8, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE HUMBERTO ALVES FERREIRA NO PERÍODO DE 01/03/19 A 03/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB10222	2019NE00145	440901 - 2019NL02967	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 56001 FL. 8, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE JONATAS DE LIMA SALES NO PERÍODO DE 10/03/19 A 12/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB10223	2019NE00145	440901 - 2019NL02967	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 56006 FL. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE JULIETA LOPES DE SOUZA NO PERÍODO DE 06/03/19 A 18/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.106,41
	2019OB10224	2019NE00386	440901 - 2019NL02937	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51/2019 ÀS FLS. 140, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.151,58
	2019OB10225	2019NE02399	440901 - 2019NL03030	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 4481, COM FORNECIMENTO DE PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ECG 50 X 30M, NO MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER O HESVV, PREGÃO Nº0615/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.140,00
	2019OB10226	2019NE00112	440901 - 2019NL03032	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2019/190, AS FLS. 1122, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FREEZER DE CONGELAMENTO DE PLASMA PARA HEMOES NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO 0346/2015, VIG. 04/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.498,33
	2019OB10227	2019NE00370	440901 - 2019NL03036	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO,COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 11313, Á SERVIÇOS DE DENSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO,NO MÊS DE MARÇO/2019,AO CONTRATO 0076/2018, VIGÊNCIA ATE 17/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	583,27

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB10228	2019NE02597	440901 - 2019NL03042	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13, COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA, NO MÊS DE ABRIL/2019 ARP N.º 0017/2019 - PREGÃO N.º 0118/2018, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.826,00
	2019OB10229	2019NE01441	440901 - 2019NL03058	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NF. 1913, AS FLS. 50, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MARÇO DE 21009 - CONTRATO N.º 0031/2017, VIG. 09/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.865,00
	2019OB10230	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17810, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FERNANDO MANUEL DOS SANTOS TAVARES, NO PERÍODO DE 30/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB10231	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17804, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ GONÇALVES PENA, NO PERÍODO DE 17/03 A 28/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2019OB10232	2019NE01851	440901 - 2019NL02834	02799882000122 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 03915, AS FLS. 626, EMITIDA 19/03/2019, COM AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO RADIOLÓGICO FIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HABF - ARP N.º 0121/2018 - PREGÃO 0529/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.900,00
	2019OB10233	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17809, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LEONARA DE SOUZA DELFINO ARAÚJO, NO PERÍODO DE 28/03 A 01/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB10234	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17807, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE AVILMAR RODRIGUES LOPES, NO PERÍODO DE 26/03 A 01/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB10235	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17753, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANA CLAUDIA PEREIRA FERNANDES, NO PERÍODO DE 08/03 A 14/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.091,47
	2019OB10236	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17803, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA JOSÉ BARRETO, NO PERÍODO DE 28/03 A 01/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.401,43
	2019OB10237	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17798, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GISELE BESSONI RODRIGUES, NO PERÍODO DE 25/03 A 29/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB10238	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17827, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GERACINA ISOLINA DE CARVALHO, NO PERÍODO DE 21/03 A 21/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2019OB10239	2019NE00157	440901 - 2019NL03065	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 25874 A FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIAO FERREIRA SOBRINHO, NO PERÍODO DE 01/03 A 04/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.431,00
	2019OB10240	2019NE00157	440901 - 2019NL03065	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 25873 A FLS. 93 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SILMARA RODRIGUES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 26/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85010588	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.774,70
	2019OB10241	2019NE00157	440901 - 2019NL03065	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 25879 FLS. 58 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DILSON ANTONIO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 09/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85010588	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.230,87
	2019OB10242	2019NE00160	440901 - 2019NL03068	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12989 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE AMINADAB ALMEIDA DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 23/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2019OB10243	2019NE00160	440901 - 2019NL03068	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12990 ÀS FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE WALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.789,41
	2019OB10244	2019NE00160	440901 - 2019NL03068	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12992 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE NORMA DA SILVA SAIB NO PERÍODO DE 23/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.415,20
	2019OB10245	2019NE00160	440901 - 2019NL03068	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12988 ÀS FLS. 56 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ROSIANI MARIA DE JESUS DA SILVA NO PERÍODO DE 01/03 A 21/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.307,44
	2019OB10246	2019NE00145	440901 - 2019NL03062	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 56265 FL. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE MARIA PEREIRA VIDAL NO PERÍODO DE 03/03/19 A 13/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.740,00
	2019OB10247	2019NE00145	440901 - 2019NL03062	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 56258 FL. 19, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE MARIA DA PENHA CALHEIRO NO PERÍODO DE 01/03/19 A 06/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.432,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB10248	2019NE00145	440901 - 2019NL03062	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 56278 FL. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ALDO DA CONCEIÇÃO NO PERÍODO DE 22/03/19 A 26/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB10249	2019NE00145	440901 - 2019NL03062	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 56284 FL. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE BENVINDA PEREIRA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 07/03/19 A 21/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2019OB10250	2019NE00145	440901 - 2019NL03062	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 56285 FL. 8, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE CELIA MARIA DE OLIVEIRA REIS NO PERÍODO DE 09/03/19 A 15/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB10251	2019NE00145	440901 - 2019NL03062	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 56281 FL. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ANGELO MARCOS GONÇALVES MARTINS NO PERÍODO DE 09/03/19 A 17/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB10252	2019NE00145	440901 - 2019NL03062	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 56280 FL. 8, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ALICE LOYOLA GOMES NO PERÍODO DE 21/03/19 A 25/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB10253	2019NE00145	440901 - 2019NL03062	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 56283 FL. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ARILSON CRUZ SANTOS NO PERÍODO DE 13/03/19 A 19/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.143,63
	2019OB10254	2019NE00145	440901 - 2019NL03062	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 56264 FL. 8, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE MARIA CRISTINA DA SILVA GONÇALVES NO PERÍODO DE 04/03/19 A 10/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB10255	2019NE00160	440901 - 2019NL02824	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12926 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE JULIANA REGINA DE OLIVEIRA GB NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB10256	2019NE00155	440901 - 2019NL03064	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20438, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MAGNO ROGERIO ALEXANDRE, NO PERÍODO DE 04/02 A 28/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.774,64
	2019OB10257	2019NE00155	440901 - 2019NL03064	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20453, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NAILCE MORAIS NASCIMENTO MONTEIRO, NO PERÍODO DE 01/02 A 14/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.216,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB10258	2019NE00155	440901 - 2019NL03064	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20450, Á FLS. 54, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO FERREIRA VALENTIM, NO PERÍODO DE 01/02 A 27/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.635,80
	2019OB10259	2019NE00155	440901 - 2019NL03064	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20459 E 20458, Á FLS. 18 E 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELOY DE ALMEIDA XAVIER, NO PERÍODO DE 23/02 A 13/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.310,00
	2019OB10260	2019NE00155	440901 - 2019NL03064	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20452 E 20451, Á FLS. 13 E 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NATALIA DE JESUS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB10261	2019NE00155	440901 - 2019NL03064	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20443 E 20442, Á FLS. 17 E 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DONERIO FERREIRA DE BESSA, NO PERÍODO DE 27/02 A 07/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.573,63
	2019OB10262	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 17818 E 17835, Á FLS. 203 E 204 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LOURIVAL NUNES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.333,85
	2019OB10263	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 17790 E 17791 Á FLS. 16 E 17. DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HUMBERTO JOAQUIM DA SILVA, NO PERÍODO DE 13/03 A 01/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.811,32
	2019OB10264	2019NE00151	440901 - 2019NL03070	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17811 E 17812, Á FLS. 14 E 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PASCHOINA BOZZE PAQUIELLA, NO PERÍODO DE 19/03 A 02/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.326,38
	2019OB10265	2019NE00109	440901 - 2019NL02979	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 676, AS FLS. 94, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VALIDAÇÃO - CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA E CAPELA DE SEGURANÇA QUÍMICA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARA ATENDER O LACEN - 2º TERMO DO CONTRATO N.º 0249/17, VIG. 03/10/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.570,78
	2019OB10266	2019NE00210	440901 - 2019NL02980	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DA FATURA 677, AS FLS.214, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO - CONTAINER, PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0309/2016, VIG. 30/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.437,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB10267	2019NE01642	440901 - 2019NL02996	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 04775, AS FLS. 19, EMITIDA 11/04/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO - PREGÃO N.º 0230/2018 - ARP N.º 0627/2018, VIG. 25/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	990,00
	2019OB10268	2019NE00129	440901 - 2019NL03000	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 682 ÀS FLS. 470 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TERMÔMETRO E THERMOHIGROMETRO COM AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO EM MARÇO/2019 NO HEMOES - CONTRATO Nº 00161/17 VIGÊNCIA ATÉ 14/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.758,33
	2019OB10269	2019NE02785	440901 - 2019NL03011	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1316 ÀS FLS. 43 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2019 - ARP N.º 0379/2018 VIGÊNCIA ATÉ 17/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.048,25
	2019OB10270	2019NE01565	440901 - 2019NL02601	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 112877 ÀS FLS 146, EMITIDA 26/03/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA TENDER O HESVV - ARP Nº 00050/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/03/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	411,00
	2019OB10271	2019NE01565	440901 - 2019NL03012	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 114093, AS FLS. 162, EMITIDA 05/04/2019, COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: NEMICINA, SULFATO 5 MG, SULFAMETOXAZOL 80MG/ML+TRIMETOPRIMA 16 MG/ML, TENDO COMO FINALIDADE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. ARP 00050/2018, PREGÃO 0147/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	748,00
	2019OB10272	2019NE02057	440901 - 2019NL03024	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 496092 E 496357, AS FLS. 139 E 143, EMITIDAS 05/04 E 08/04/2019, COM MATERIAL MÉDICO TIPO: CATETER, TENDO COMO FINALIDADE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. ARP. 0492/2018, PREGÃO 0654/2017, VIG. 23/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.580,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB10273	2019NE00598	440901 - 2019NL03026	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 16319, COM GLOSA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL INTERINSTITUCIONAL DE REMESSAS DE PRODUTOS PERIGOSOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 013/2017 - ARP N.º 0149/2018, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	721,20
	2019OB10274	2019NE00598	440901 - 2019NL03027	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 50, COM GLOSA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL INTERINSTITUCIONAL DE REMESSAS DE PRODUTOS PERIGOSOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 013/2017 - ARP N.º 0149/2018, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.405,36
	2019OB10275	2019NE00380	440901 - 2019NL03029	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 8565 ÀS FLS. 63 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2019 - ARP N.º 0511/2018 VIGÊNCIA ATÉ 06/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.528,00
	2019OB10276	2019NE02404	440901 - 2019NL03037	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 107276 ÀS FLS. 328 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HEMOES EM ABRIL/2019 - ARP Nº 529 527/18 VIGÊNCIA ATÉ 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129.078,60
	2019OB10277	2019NE00828	440901 - 2019NL03013	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 106894 ÀS FLS. 315 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DE CONSUMO PARA ATENDER O HEMOES EM ABRIL/2019 - ARP Nº 0529/2019 VIGÊNCIA ATÉ 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.421,73
	2019OB10278	2019NE00117	440901 - 2019NL03041	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA DL 0001-2019-02 ÀS FLS. 274 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JANEIRO/2019 PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO Nº 0070/18 VIGÊNCIA 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.934,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB10279	2019NE02494	440901 - 2019NL03052	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1072408, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR - AFASTADOR GOSSET 55 X 115 MM WELDON NO MÊS DE ABRIL/2019, ARP N.º 00387/2018, A PEDIDO DO HESV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.026,05
	2019OB10280	2019NE02779	440901 - 2019NL03067	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 100326, AS FLS. 76, EMITIDA 12/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GLICOSE 500MG/ML) PARA ATENDER O HESV; CONFORME ARP Nº 0095/2018 - PREGÃO Nº0162/2018, VIG. 27/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	190,00
	2019OB10281	2019NE02780	440901 - 2019NL03083	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 57913, AS FLS. 131, EMITIDA 15/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS), CONFORME ARP 007/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	41.774,00
	2019OB10282	2019NE01766	440901 - 2019NL01790	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DA NOTA FISCAL Nº 536/2019, AS FLS. 187, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ENTRE CONECTORES DE BOLSAS/FILTROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0332/2017 VIGÊNCIA ATÉ 08/06/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	9.500,00
	2019OB10283	2019NE01766	440901 - 2019NL03004	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 556 ÀS FLS. 201 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REALIZAÇÃO DE CONEXÃO ESTÉRIL ENTRE CONECTORES DE BOLSAS/FILTROS NO HEMOES EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0332/2017 VIGÊNCIA ATÉ 09/07/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	9.500,00
	2019OB10285	2019NE00523	440901 - 2019NL02275	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.286,50
	2019OB10286	2019NE00549	440901 - 2019NL02351	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.635,29

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB10287	2019NE00531	440901 - 2019NL02349	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.003,49
	2019OB10288	2019NE00060	440901 - 2019NL02194	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A LEITOS DE UTI E ENFERMARIA CLÍNICA DE RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9011/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB10289	2019NE00059	440901 - 2019NL02193	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS, RECURSO ESTADUAL NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9011/16 (DESCONTO DE R\$ 41.365,34/Mês REFERENTE A GLOSA DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DEVIDO A IMPLANTE COCLEAR INDEVIDO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	460.129,67
	2019OB10290	2018NE00012	440901 - 2019NL02994	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/18 PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES. CONVÊNIO 9011/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.414,76
25/04/2019	2019OB10303	2019NE02682	440901 - 2019NL03105	87990800000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	PAGAMENTO REFERENTE OF. Nº 174/2019, AS FLS. 41/44, PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA/RS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 - TERMO DE REAJUSTE PARA A CEDÊNCIA DE SERVIDOR Nº 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.026,89
	2019OB10304	2019NE00172	440901 - 2019NL03071	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85429007, NF. 814, PCTE: FRANÇA FERREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 20/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB10305	2019NE00184	440901 - 2019NL03045	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 833, PCTE: BRUNO RAMOS SOARES, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10306	2019NE00184	440901 - 2019NL03045	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 829, PCTE: ALEXSANDRO GIACOMIM , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10307	2019NE00184	440901 - 2019NL03045	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 854, PCTE: LEONARDO DALEPRANE OLIVEIRA , PERIODO: 29/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB10308	2019NE00184	440901 - 2019NL03045	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 881, PCTE: BERNARDO FARIA MAGESCK , PERIODO: 01/03 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB10309	2019NE00184	440901 - 2019NL03045	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 867, PCTE: PERICLES LEMOS CORREIA , PERIODO: 012/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB10310	2019NE00184	440901 - 2019NL03045	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 841, PCTE: EVANDRO DA MATTA BADARO , PERIODO: 27/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB10311	2019NE00184	440901 - 2019NL03045	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 880, PCTE: WENDELL CARLOS DA SILVA PORFIRIO , PERIODO: 28/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB10312	2019NE00184	440901 - 2019NL03045	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 830, PCTE: ANDERSON MIRANDA ANHCHIETA , PERIODO: 14/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB10313	2019NE00184	440901 - 2019NL03045	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 838, PCTE: DEBSON VANDER XAVIER , PERIODO: 27/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB10314	2019NE00184	440901 - 2019NL03045	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 831, PCTE: ANDRE ROQUE RODRIGUES , PERIODO: 29/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB10315	2019NE00184	440901 - 2019NL03045	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 865, PCTE: PAULO CEZAR BARCELOS , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10316	2019NE00184	440901 - 2019NL03045	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 847, PCTE: JOÃO ANTENOR MARTGINS , PERIODO: 28/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB10317	2019NE00189	440901 - 2019NL02960	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 115, PCTE: JONATAS FLAVIO SOUZA EVANGELISTA , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10318	2019NE03277	440901 - 2019NL03116	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 23, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCIO STANISLAU MANEIA JUNIOR, NO PERÍODO DE 26/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB10319	2019NE03277	440901 - 2019NL03116	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 30, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WANDERSON GARCIA DA SILVA, NO PERÍODO DE 29/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB10320	2019NE03277	440901 - 2019NL03116	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 29, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE YAGO MODESTO MENDES, NO PERÍODO DE 20/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB10321	2019NE00189	440901 - 2019NL02960	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 114, PCTE: JOÃO VICTOR VALERIANO PEREIRA , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB10322	2019NE03277	440901 - 2019NL03116	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 22, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIANO GONÇALVES DA COSTA, NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB10323	2019NE00150	440901 - 2019NL03047	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DAS NFS 55707 E 55708, Á FLS. 169 E 170, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ASCENDINO GONÇALVES, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.528,28
	2019OB10324	2019NE03277	440901 - 2019NL03116	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 21, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONARDO DE OLIVEIRA CAPICHE, NO PERÍODO DE 26/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB10325	2019NE00161	440901 - 2019NL03053	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF 12991, Á FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE COSME DO ROSARIO, NO PERÍODO DE 12/03 A 31/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.548,88
	2019OB10326	2019NE03277	440901 - 2019NL03116	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 18, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GUSTAVO SALLES, NO PERÍODO DE 19/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB10327	2019NE03277	440901 - 2019NL03116	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 27, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENAN COSTA, NO PERÍODO DE 20/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB10328	2019NE00156	440901 - 2019NL03054	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DAS NFS 20456 E 20455, Á FLS. 32 E 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOAO DE DEUS RANGEL, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.546,82
	2019OB10329	2019NE03277	440901 - 2019NL03116	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 24, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MICHEL FRANCINO RODRIGUES DA FONSECA, NO PERÍODO DE 26/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB10330	2019NE03277	440901 - 2019NL03116	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 26, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAPHAEL ANDRADE MORAES, NO PERÍODO DE 27/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB10331	2019NE03277	440901 - 2019NL03116	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 28, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 28/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB10332	2019NE03277	440901 - 2019NL03116	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 25, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAFAEL DOMINGOS DE SOUZA, NO PERÍODO DE 22/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB10333	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 31, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SOUZA, NO PERÍODO DE 29/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB10334	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 17, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FABRICIO SCARAMUSSA PESCA, NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB10335	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 15, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ENIVALDO ULIANA, NO PERÍODO DE 20/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB10336	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 16, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EVALDO BELO, NO PERÍODO DE 27/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB10337	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 14, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIAN SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB10338	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 8, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANAMAZIO AGUIAR DA SILVA, NO PERÍODO DE 26/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB10339	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 13, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DAVI DOS SANTOS , NO PERÍODO DE 28/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB10340	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 5, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADILSON SOARES DA SILVA , NO PERÍODO DE 25/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 5546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB10341	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 9, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO MANOEL MARTINS, NO PERÍODO DE 27/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 5546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB10342	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 6, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADRIANO MATOS DAS NEVES, NO PERÍODO DE 25/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 5546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB10343	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 7, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALOISIO MORAIS MARIANO, NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 5546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB10344	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 12, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLARINALDO NOVAIS FERNANDES, NO PERÍODO DE 19/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 5546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB10345	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 10, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS MOISES DE VIEIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 19/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 5546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB10346	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 11, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 5546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB10347	2019NE03277	440901 - 2019NL03114	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 19, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JEMERSON RODRIGUES BELEM, NO PERÍODO DE 27/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 5546496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB10348	2019NE00172	440901 - 2019NL02861	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 813, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANDERSON SANTOS ASSUNÇÃO, NO PERÍODO DE 20/03 A 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB10349	2019NE00172	440901 - 2019NL02861	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 806, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AVELINO STHUR, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10350	2019NE00172	440901 - 2019NL02861	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 820, Á FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADÃO AUGUSTO GOMES, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10351	2019NE00172	440901 - 2019NL02861	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 803, Á FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIEL BOSSER DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/03 A 19/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB10352	2019NE00172	440901 - 2019NL02861	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 804, Á FLS. 31 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE THIAGO DUSSONI TOGNERI, NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB10353	2019NE00172	440901 - 2019NL02861	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 802, Á FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA SOUZA, NO PERÍODO DE 01/03 A 18/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB10354	2019NE00172	440901 - 2019NL02861	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 823, Á FLS. 34 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OSMARIO AMARAL CARDOSO, NO PERÍODO DE 01/03 A 12/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB10355	2019NE00172	440901 - 2019NL02861	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 822, Á FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO HENRIQUELINO VENTURA, NO PERÍODO DE 01/03 A 11/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB10356	2019NE00172	440901 - 2019NL02861	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 824, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, NO PERÍODO DE 28/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB10357	2019NE00172	440901 - 2019NL02861	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 818, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSIEMERSON DOS SANTOS ROCHA, NO PERÍODO DE 13/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2019OB10358	2019NE00172	440901 - 2019NL02861	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 827, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CRISTIANO PEDRO EVANGELISTA, NO PERÍODO DE 29/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB10359	2019NE00172	440901 - 2019NL02948	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 805, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HELYMAR SILVA GOMES, NO PERÍODO DE 01/03 A 22/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB10360	2019NE00172	440901 - 2019NL02948	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 821, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FABRICIO SCARAMUSSA PESCA, NO PERÍODO DE 01/03 A 04/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB10361	2019NE00172	440901 - 2019NL02948	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 816, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
2019OB10362	2019NE00172	440901 - 2019NL02948	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 819, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WEDSON ANTONIO DA COSTA ERVATI, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB10363	2019NE00172	440901 - 2019NL02948	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 811, Á FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE THIAGO PEREIRA COITONHO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10364	2019NE00172	440901 - 2019NL02948	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 807, Á FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10365	2019NE00172	440901 - 2019NL02948	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 810, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WESLEY BASOL LINO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10366	2019NE00172	440901 - 2019NL02948	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 812, Á FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CILEZIO AREIS MAIA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10367	2019NE00172	440901 - 2019NL02948	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 817, Á FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DJALMA BORGES SAMPAIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10368	2019NE00172	440901 - 2019NL02948	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 815, Á FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA,, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10369	2019NE00172	440901 - 2019NL02948	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 809, Á FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE LUIZ DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10370	2019NE00172	440901 - 2019NL02948	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 808, Á FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOCIMAR CAETANO ALVES, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10378	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 674, PCTE: JULIANA DIAS REIS DE MATTOS, PERIODO: 01/03/ A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10379	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 673, PCTE: IRACI LEOPOLDO VIEIRA, PERIODO: 01/03/ A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10380	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 671, PCTE: EUZENIR GUSTI CANDEIAS VIEIRA, PERIODO: 01/03/ A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB10381	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 672, PCTE:IRANY JESUS RODRIGUES, PERIODO: 01/03/ A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10382	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 650, PCTE: CRISLAINE DE PAULA, PERIODO: 01/03/ A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10383	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 662, PCTE: ELZA SOUZA DE ATAIDE, PERIODO: 01/03/ A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10384	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 654, PCTE: DIANA FERREIRA SANTO, PERIODO: 01/03/ A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10386	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 652, PCTE: JOELMA DOS SANTOS AFONSO, PERIODO: 01/03/ A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB10462	2019NE02275	440901 - 2019NL01516	07349045760 - ROBERTA DE CASSIA NUNES CRUZ	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBERTA DE CASSIA N. CRUZ MOLOTTI, COM VIAGEM PARA CAMPINAS/SP NOS DIAS 30/04 A 04/05/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858,60
	2019OB10463	2019NE02289	440901 - 2019NL01551	00782987761 - LOZANGELA APARECIDA NICACIO CARVALHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LOZANGELA APARECIDA NICACIO CARVALHO, COM VIAGEM PARA CAMPINAS/SP NOS DIAS 30/04 A 04/05/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858,60
	2019OB10464	2019NE02287	440901 - 2019NL01553	11361260742 - LUANA SILVA BAPTISTA ARPINI	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA SILVA BAPTISTA ARPINI, COM VIAGEM PARA CAMPINAS/SP NOS DIAS 30/04 A 04/05/2019, CONF. REQ. Nº 004/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858,60
	2019OB10465	2019NE01426	440901 - 2019NL03084	07410090723 - WILLIAN FONTES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLIAN FONTES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 09/04/2019, CONF. REQ. Nº 074/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB10466	2019NE03266	440901 - 2019NL03088	04234446700 - SIMONE DE SOUZA CARDOZO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR SIMONE DE SOUZA CARDOZO, COM VIAGEM PARA STª TERSA NOS DIAS 08 A 09/04/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB10467	2019NE02806	440901 - 2019NL03103	11281061751 - CYNARA DA SILVA AZEVEDO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CYNARA DA SILVA AZEVEDO, COM VIAGEM PARA DIVINO SÃO LOURENÇO NOS DIAS 11 A 12/04/2019, CONF. REQ. Nº 071/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB10468	2019NE00718	440901 - 2019NL03124	36461520791 - JOSE FERNANDO LYRIO	P'GTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE FERNANDO LYRIO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, DOMINGOS MARTINS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SOORETAMA E MANTENOPOLIS NOS DIAS 26/03, 03, 09, 11 E 12/04/2019, CONF. REQ. Nº 042, 048, 051, 059 E 065/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB10469	2019NE01065	440901 - 2019NL03125	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA NO DIA 15/04/2019, CONF. REQ. Nº 075/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB10470	2019NE01758	440901 - 2019NL03085	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 23 E 25/04/2019, CONF. REQ. Nº 110 E 111/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	112,00
	2019OB10471	2019NE02356	440901 - 2019NL01648	10857313754 - SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA IBATIBA, SÃO MATEUS E B. SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 A 21/03,, 22 A 24 E 16 A 17/04/2019, CONF. REQ. Nº 022, 023 E 024/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	448,00
	2019OB10472	2019NE03281	440901 - 2019NL03115	11979756759 - BRUNELA DE OLIVEIRA SOUSA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BRUNELA DE OLIVEIRA SOUSA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 23 A 24/04/2019, CONF. REQ. Nº 042/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	491,40
	2019OB10475	2019NE00193	440901 - 2019NL03075	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 19093, ÀS FLS. 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ANA PAULA BREDI, NO PERÍODO DE 23/03 a 26/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB10476	2019NE00193	440901 - 2019NL03075	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 19099, ÀS FLS. 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE NERCI DETTMANN, NO PERÍODO DE 16/03 a 22/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB10477	2019NE00193	440901 - 2019NL03075	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 19095, ÀS FLS. 30, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE EDIMAR CARLOS DA SILVA PEREIRA, NO PERÍODO DE 15/03 a 19/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.037,91
	2019OB10478	2019NE00193	440901 - 2019NL03075	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 19096, ÀS FLS. 17, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARCIEL BAUSEN, NO PERÍODO DE 22/03 a 28/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB10479	2019NE00193	440901 - 2019NL03075	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 19097, ÀS FLS. 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE SANDRA MARIA FERREIRA VITORINO, NO PERÍODO DE 14/03 a 16/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB10480	2019NE00193	440901 - 2019NL03075	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 19098, ÀS FLS. 16, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOSIAS DA CRUZ COSTA, NO PERÍODO DE 21/03 a 29/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB10481	2019NE00193	440901 - 2019NL03075	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 19088, ÀS FLS. 52, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE SALVADOR PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/03 a 18/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.590,85
	2019OB10482	2019NE00193	440901 - 2019NL03075	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 19086, ÀS FLS. 31, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOÃO NOLASCO AMORIM, NO PERÍODO DE 14/03 a 19/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.869,91
	2019OB10483	2019NE00193	440901 - 2019NL03075	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 19091, ÀS FLS. 25, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE PERINA MARIA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 16/03 a 27/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.852,34
	2019OB10484	2019NE00193	440901 - 2019NL03075	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 19090, ÀS FLS. 40, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ARLINDO GUILHERMINO, NO PERÍODO DE 04/03 a 15/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.312,82
	2019OB10485	2019NE00193	440901 - 2019NL03075	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 19089, ÀS FLS. 20, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ANNA SPERANDIO CALIARI NO PERÍODO DE 01/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2019OB10486	2019NE00193	440901 - 2019NL03075	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº. 19100, ÀS FLS. 21, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MAURILIA DE JESUS OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 20/03 a 29/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.644,63
	2019OB10487	2019NE03327	440901 - 2019NL03200	10414835000141 - FMS DE LINHARES	REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE II, BAIRRO SHEL DO MUNICIPIO DE LINHARES, 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 141/2010, OBSERVANDO O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
26/04/2019	2019OB10488	2019NE02723	440901 - 2019NL03163	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL NOTA TA FISCAL 0041 ABR/2019 FL. 688 SERVIÇOS PRESTADO MÊS DE ABRIL/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA - HEUE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/15 - EM FAVOR DA ASSOSC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.513.923,84
	2019OB10500	2019NE00258	440901 - 2019NL02867	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 - ESTAGIÁRIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS NºS 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.151,46

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/04/2019	2019OB10502	2019NE03090	440901 - 2019NL02872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.309,90
	2019OB10503	2019NE00216	440901 - 2019NL02874	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.808,65
	2019OB10504	2019NE00222	440901 - 2019NL02875	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 SUBSTITUIÇÕES - RGPS/ RUBRICA 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.882,02
	2019OB10505	2019NE00232	440901 - 2019NL02878	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.044,61
	2019OB10506	2019NE00233	440901 - 2019NL02879	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.258,48
	2019OB10507	2019NE00254	440901 - 2019NL02880	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Aquisição de Uniformes.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.554,25
	2019OB10508	2019NE00258	440901 - 2019NL02881	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 ESTAGIÁRIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS NºS 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156.530,21
	2019OB10509	2019NE00262	440901 - 2019NL02882	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL- RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	907.173,53
	2019OB10510	2019NE00264	440901 - 2019NL02883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 FOPAG: Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários, auxílio alimentação mensal e 13º salário.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361,50
	2019OB10511	2019NE00265	440901 - 2019NL02885	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 FOPAG: Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Indenização de Moradia.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.503,13
	2019OB10512	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.988.674,54
	2019OB10513	2019NE00220	440901 - 2019NL02889	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUIÇOES - RPPS - REGIME PRÓPRIO- RUBRICA: 10 E 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.174,65

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/04/2019	2019OB10514	2019NE00228	440901 - 2019NL02893	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	163.440,44
	2019OB10515	2019NE00233	440901 - 2019NL02899	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.162,41
	2019OB10516	2019NE00254	440901 - 2019NL02900	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 FOPAG: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Aquisição de Uniformes.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.710,85
	2019OB10517	2019NE00260	440901 - 2019NL02901	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.391.308,48
	2019OB10518	2019NE01130	440901 - 2019NL02902	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 - Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários, auxílio alimentação mensal e 13º salário.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.234,48
	2019OB10519	2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.807,86
	2019OB10520	2019NE00208	440901 - 2019NL02868	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019: Contratações por Tempo Determinado, exercício 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.694.819,19
	2019OB10521	2019NE02832	440901 - 2019NL03184	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 571/2019/GAB/SEMAR ÀS FLS. 57 COM CESSÃO DA SERVIDORA ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONVÊNIO DE CESSÃO VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2019OB10531	2019NE00174	440901 - 2019NL03096	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1618 Á FLS. 18, REFERENTE AO PACIENTE RICARDO DA SILVA CHAGAS, NO PERÍODO DE 13/03 A 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2019OB10532	2019NE00174	440901 - 2019NL03096	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1628 Á FLS. 32, REFERENTE AO PACIENTE WELLINGTON DE LIMA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85321010	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10533	2019NE00174	440901 - 2019NL03096	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 16223 Á FLS. 13, REFERENTE AO PACIENTE TARCISO BITTI PIGNATON, NO PERÍODO DE 20/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85321010	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB10534	2019NE00174	440901 - 2019NL03096	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1620 Á FLS. 30, REFERENTE AO PACIENTE RODRIGO COUTINHO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85321010	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/04/2019	2019OB10535	2019NE00174	440901 - 2019NL03096	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1624 Á FLS. 21, REFERENTE AO PACIENTE TONI SERRA COUTINHO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85321010	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10536	2019NE00174	440901 - 2019NL03096	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1627 Á FLS. 16, REFERENTE AO PACIENTE WELINGTON FRANCISCO CASOTO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85321010	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10537	2019NE00174	440901 - 2019NL03096	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1626 Á FLS. 25, REFERENTE AO PACIENTE WALTER LUIS SPALENZA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85321010	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10538	2019NE00174	440901 - 2019NL03096	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1625 Á FLS. 30, REFERENTE AO PACIENTE VALTER DA SILVA FELIPE, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85321010	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10539	2019NE00174	440901 - 2019NL03096	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1622 Á FLS. 19, REFERENTE AO PACIENTE RONIVON SANTOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85321010	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10540	2019NE00174	440901 - 2019NL03164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1608 Á FLS. 49, REFERENTE AO PACIENTE JULIO CESAR SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 11/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85321010	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB10541	2019NE00174	440901 - 2019NL03164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1594 Á FLS. 49, REFERENTE AO PACIENTE DIOGO FERREIRA MELO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 01/03 A 25/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85321010	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB10542	2019NE00174	440901 - 2019NL03164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1596 Á FLS. 54, REFERENTE AO PACIENTE ELOI GAIK BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/03 A 11/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85321010	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB10543	2019NE00169	440901 - 2019NL03160	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 627, PCTE: PAULO DO COUTO VALLE, PERIODO: 07/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.956,65
	2019OB10544	2019NE00169	440901 - 2019NL03160	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 644, PCTE: GILSON GARCIA DE DEUS, PERIODO: 07/03 A 10/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB10545	2019NE00169	440901 - 2019NL03160	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 637, PCTE: JERSON TEIXEIRA LEAL , PERIODO: 14/03 A 21/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.410,00
	2019OB10546	2019NE00169	440901 - 2019NL03160	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 646, PCTE: ELISABETE DE SOUZA PINTO SERAFIM , PERIODO: 12/03 A 20/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00
	2019OB10547	2019NE00150	440901 - 2019NL03152	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85319180, NF, 56425, PCTE: NEIL QUEIROZ TAVARES, PERIODO: 04/03 A 11/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.692,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/04/2019	2019OB10548	2019NE00174	440901 - 2019NL03164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1604 Á FLS. 56, REFERENTE AO PACIENTE JOSE DE JESUS SOUZA, NO PERÍODO DE 01/03 A 18/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85321010	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB10549	2019NE00154	440901 - 2019NL03153	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85186449, NF, 8051, PCTE: EUSTÁQUIO SALATIEL BARROS, PERÍODO: 01/03 14/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.152,00
	2019OB10550	2019NE00174	440901 - 2019NL03164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1605, PCTE: JOÃO LENO JUNCA, PERÍODO: 01/03 A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB10551	2019NE00174	440901 - 2019NL03164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1619, PCTE: ROBSON DA SILVA SOUZA, PERÍODO: 01/03 A 11/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB10552	2019NE00174	440901 - 2019NL03164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1581, PCTE: ALBERTO HESPANHOL JUNIOR, PERÍODO: 01/03 A 25/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB10553	2019NE00174	440901 - 2019NL03164	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1621, PCTE: ROGÉRIO MORGAN, PERÍODO: 01/03 A 01/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10554	2019NE00252	440901 - 2019NL02866	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019: Auxílio Alimentação - DT's HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.165,00
	2019OB10555	2019NE00205	440901 - 2019NL02864	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 : Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	227.907,49
	2019OB10556	2019NE03305	440901 - 2019NL03149	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO FERREIRA SOARES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E LINHARES NOS DIAS 16 A 17/04/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB10557	2019NE01431	440901 - 2019NL03169	36356530715 - MANSOUR CADAIS FILHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANSOUR CADAIS FILHO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 02 A 03/05/2019, CONF. REQ. Nº 089/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB10558	2019NE01463	440901 - 2019NL03155	11224534778 - CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES, COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA E ARACRUZ NOS DIAS 12 E 17/04/2019, CONF. REQ. Nº 116 E 123/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2019OB10559	2019NE02256	440901 - 2019NL03151	83782966791 - TANIA MARIA ARAUJO	PGTº EM CARATER INDENIZATOIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBGESTI REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 26 E 27/02/2019, CONF. REQ. Nº 009 E 009-A/19.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	112,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10589	2019NE00186	440901 - 2019NL03203	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF 683, Á FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARILENE MOREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 25/03 A 31/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB10590	2019NE00186	440901 - 2019NL03237	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 844, PCTE: GABRIEL DOS SANTOS FONSECA, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB10591	2019NE00186	440901 - 2019NL03237	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 845, PCTE: GILCEMAR BARRETO, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB10592	2019NE00186	440901 - 2019NL03237	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 876, PCTE: VANILTON MOREIRA DOS SANTOS, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB10593	2019NE00186	440901 - 2019NL03237	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 863, PCTE: NERY BELZ SHULTZ, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB10594	2019NE00186	440901 - 2019NL03237	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 834, PCTE: CARLOS JOAQUIM EUGÊNIO, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB10595	2019NE00186	440901 - 2019NL03237	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 836, PCTE: DANIEL BAIENSE HALVANTZIS, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB10596	2019NE00186	440901 - 2019NL03237	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 842, PCTE: FABRICIO GONÇALVES DEPRÁ, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB10597	2019NE00186	440901 - 2019NL03237	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 843, PCTE: FLAVIO ABREU SERRANO, PERÍODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB10615	2019NE00209	440901 - 2019NL03056	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGAMENTO PREVES PATRONAL DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.631,51
	2019OB10616	2019NE03207	440901 - 2019NL03145	39316666000199 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N.º 1324822, SOFRIDO PELO VEICULO PPV-1845 (SPIN) ALUGADO PELA SESA, A PEDIDO DO NEMP/GETA/SSAFAS/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234,78
	2019OB10617	2019NE00001	440901 - 2019NL03234	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 1800082857628, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO 021/2017 - VIG. ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	996,36
	2019OB10618	2019NE00001	440901 - 2019NL03234	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 1800082857593, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO 021/2017 - VIG. ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,63

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10619	2019NE00001	440901 - 2019NL03234	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 1800082857646, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO 021/2017 - VIG. ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.333,94
	2019OB10620	2019NE00001	440901 - 2019NL03234	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 1800082857449, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO 021/2017 - VIG. ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,96
	2019OB10621	2019NE00001	440901 - 2019NL03234	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 1800082857469, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO 021/2017 - VIG. ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	817,46
	2019OB10622	2019NE02284	440901 - 2019NL01550	09541534724 - FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS MALINI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS MALINI, COM VIAGEM PARA CAMPINAS/SP NOS DIAS 02 A 04/05/2019, CONF. REQ. Nº 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286,20
	2019OB10623	2019NE03275	440901 - 2019NL03112	12301887707 - BELISA PEREIRA SOSSAI	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS A PAG. 04 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BELISA PEREIRA SOSSAI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 08 A 09/04/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB10624	2019NE01179	440901 - 2019NL03214	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 05/04/2019, CONF. REQ. Nº 063/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB10625	2019NE03332	440901 - 2019NL03220	07664019796 - LEONARDO CEZAR TAVARES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEONARDO CEZAR TAVARES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E LINHARES NOS DIAS 16 A 17/04/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB10626	2019NE03334	440901 - 2019NL03225	11171497733 - MARIANA FORNACIARI FAVARATO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIANA FORNACIARI FAVARATO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 02 A 03/05/2019, CONF. REQ. Nº 086/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB10627	2019NE03337	440901 - 2019NL03227	00146791673 - GLAUCIA MARY CANDIDO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLAUCIA MARY CANDIDO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 02 A 03/05/2019, CONF. REQ. Nº 090/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB10628	2019NE02806	440901 - 2019NL03228	11281061751 - CYNARA DA SILVA AZEVEDO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CYNARA DA SILVA AZEVEDO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 02 A 03/05/2019, CONF. REQ. Nº 087/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB10629	2019NE01311	440901 - 2019NL03229	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 02 A 03/05/2019, CONF. REQ. Nº 083/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB10630	2019NE03340	440901 - 2019NL03230	00512970785 - LILIANE GRACA SANTANA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRACA SANTANA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 25/04/2019, CONF. REQ. Nº 014/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10631	2019NE01571	440901 - 2019NL03231	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 17/04/2019, CONF. REQ. Nº 062/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB10632	2018NE09917	440901 - 2018NL14882	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI - EMENDA PARLAMENTAR N.º 909 - DEPUTADA LUZIA TOLEDO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.998,77
	2019OB10633	2018NE09767	440901 - 2018NL14668	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 101/2018, PARA AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES - EMENDA PARLAMENTAR N.º 632 - DEPUTADO BRUNO LAMAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00
	2019OB10634	2018NE09856	440901 - 2018NL14775	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - EMENDA PARLAMENTAR N.º 576 - DEPUTADO AMARO NETO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00
	2019OB10635	2018NE09858	440901 - 2018NL14778	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - EMENDA PARLAMENTAR N.º 1189 - DEPUTADO ERICK MUSSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00
	2019OB10636	2018NE09859	440901 - 2018NL14780	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - EMENDA PARLAMENTAR N.º 389 - DEPUTADO SANDRO LOCUTOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00
	2019OB10637	2018NE09862	440901 - 2018NL14782	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - EMENDA PARLAMENTAR N.º 743 - DEPUTADO RAQUEL LESSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
	2019OB10638	2018NE09864	440901 - 2018NL14783	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - EMENDA PARLAMENTAR N.º 1230 - DEPUTADO MARCOS MANSUR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.000,00
	2019OB10639	2018NE09934	440901 - 2018NL14914	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS RELATIVAS AO CONVÊNIO 114/2018, PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
	2019OB10640	2018NE09915	440901 - 2018NL14892	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA - EMENDA PARLAMENTAR N.º 972 - DEPUTADO GILDEVAN FERNANDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10641	2019NE00294	440901 - 2019NL03244	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA ANEXADA às FLS. 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 165/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	733,02
	2019OB10642	2019NE00363	440901 - 2019NL03250	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FATURA Nº 025.363.458 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, ABRIL/2019,PORTARIA -R DE 02/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.704,76
	2019OB10643	2019NE03226	440901 - 2019NL03080	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO CONFORME OF Nº 296/2019 IPAJM/ GPE Á DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA,REFERENTE AO SERVIDOR LEO ALEXANDRE COUTINHO DE ALMEIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CEDIDO A PREFEITURA DE CARIACICA	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2019OB10644	2019NE03226	440901 - 2019NL03081	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO CONFORME OF 296/2019 IPAJM/ GPE Á DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA,A SERVIDORA SANDRA REGINA LUPIN DOS SANTOS, CEDIDO A PREFEITURA CONCEIÇÃO DO CASTELO,NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2019OB10645	2019NE03226	440901 - 2019NL03082	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO CONFORME OF Nº 300/2019 Á DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA,AO SERVIDOR TOBIAS SANTOS COMETTI ,NO MÊS DE FEVEREIRO/2019,CEDIDO Á PREFEITURA DE LINHARES.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2019OB10646	2019NE00424	440901 - 2019NL02283	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40503 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL INSETICIDA, EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB10647	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56415, ÀS FLS. 94, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE SEBASTIÃO REINALDO DOS REIS, NO PERÍODO DE 01/02 a 28/02/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.752,45
	2019OB10648	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56269, ÀS FLS. 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA ANTONIA GARCIA, NO PERÍODO DE 16/02 a 24/02/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB10649	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56260, ÀS FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MANOEL LUIZ LONGUE, NO PERÍODO DE 20/02 a 23/02/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.749,00
	2019OB10650	2019NE00424	440901 - 2019NL02285	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40501 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA O ALMOXARIFADO DE SANTANA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.317,06

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10651	2019NE00424	440901 - 2019NL02287	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº40499 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE ADMINISTRATIVA EM VITORIA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.634,11
	2019OB10652	2019NE00424	440901 - 2019NL02289	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA ,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 40500 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO ALMOX. LEITÃO DA SILVA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.634,11
	2019OB10653	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 55764, ÀS FLS. 27, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JORCELINA DA SILVA NEVES, NO PERÍODO DE 01/02 a 25/02/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.504,00
	2019OB10654	2019NE00424	440901 - 2019NL02292	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40510 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA NOVA SEDE ENSEADA DO SUÁ EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB10655	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 55719, ÀS FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE GESSIMARA DOS SANTOS ALVES, NO PERÍODO DE 27/02 a 02/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB10656	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56002, ÀS FLS. 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOSÉ DE SOUZA LIMA, NO PERÍODO DE 01/03 a 15/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.522,80
	2019OB10657	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 55733, ÀS FLS. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOSÉ DE SOUZA LIMA, NO PERÍODO DE 21/02 a 28/02/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB10658	2019NE00424	440901 - 2019NL02297	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40512 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB10659	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56279, ÀS FLS. 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ALEX JUNIOR DE SOUZA ALVES, NO PERÍODO DE 02/02 a 18/02/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.854,82
	2019OB10660	2019NE00424	440901 - 2019NL02304	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40511 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, SERRA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10661	2019NE00151	440901 - 2019NL03074	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85290769, NF, 17847/8, PCTE: JOÃO DIAS DE ALMEIDA, PERÍODO: 05/03 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.626,68
	2019OB10662	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 55734, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOSÉ SANTOS SOUSA, NO PERÍODO DE 2802 a 28/02/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB10663	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56004, ÀS FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOSÉ SANTOS SOUSA, NO PERÍODO DE 01/03 a 06/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB10664	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 55714, ÀS FLS. 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE DERMÍ PACHECO DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 09/02 a 24/02/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.285,00
	2019OB10665	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56271, ÀS FLS. 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA MOURA DE PAULA, NO PERÍODO DE 10/03 a 18/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2019OB10666	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56257, ÀS FLS. 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ELVESMAR FAGUNDES FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 28/02 a 03/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB10667	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 55992, ÀS FLS. 07, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ELIANE DE SOUZA MENDES DA SILVA, NO PERÍODO DE 02/03 a 04/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB10668	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56255, ÀS FLS. 24, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOSÉ GONÇALVES FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/03 a 10/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB10669	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56270, ÀS FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA DE LOURDES GALAVOTE ROSSETO, NO PERÍODO DE 14/03 a 20/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB10670	2019NE00145	440901 - 2019NL03057	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56267, ÀS FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA LUIZA DA SILVA PACIFICO, NO PERÍODO DE 09/03 a 12/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10671	2019NE00426	440901 - 2019NL02307	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40505 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA EM MARÇO/2019 CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB10672	2019NE00426	440901 - 2019NL02328	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40504 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, EM MARÇO/2019 - - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB10673	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56266, PCTE: MARIA DE LOURDES GIL DE SOUZA, PERIODO:08/03 A 13/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB10674	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56263, PCTE: MARIA RITA SANTOS OLIVEIRA, PERIODO: 10/03 A 15/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.713,63
	2019OB10675	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56262, PCTE: MARIA ZELIA BORGES FERREIRA, PERIODO: 21/03 A 25/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB10676	2019NE00426	440901 - 2019NL02330	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40506 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA , EM MARÇO/2019 - - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB10677	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56291, PCTE:ELISIE RAMOS FONSECA CESAR, PERIODO: 14/03 A 16/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB10678	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56290, PCTE: EDIVALDO REZENDE DA SILVA , PERIODO: 12/03 A 25/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB10679	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56289, PCTE: EDINO MERIGUETE, PERIODO: 07/03 A 20/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.628,00
	2019OB10680	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56286, PCTE: CONSEIÇÃO MARIA DE BARROS, PERIODO: 09/03 A 13/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB10681	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56287, PCTE: CRISTALDO VILLALBA AMADO, PERIODO: 21/03 A 21/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB10682	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56277, PCTE: ADÃO RODRIGUES DIAS, PERIODO: 06/03 A 07/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10683	2019NE00429	440901 - 2019NL02333	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40502 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB10684	2019NE02567	440901 - 2019NL03069	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA 17238 às FLS. 33 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.299,04
	2019OB10685	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55709, PCTE: CELINA DA SILVA , PERIODO: 07/03 A 20/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.295,44
	2019OB10686	2019NE00427	440901 - 2019NL02334	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40509 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB10687	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56293, PCTE: ERILDO RAMOS ALVES , PERIODO: 07/03 A 21/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2019OB10688	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 55706, PCTE: ADILSON CARVALHO , PERIODO: 03/03 A 12/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.925,00
	2019OB10689	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56292, PCTE: ELZA ROCHA LOIOLA RIBEIRO , PERIODO: 07/03 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB10690	2019NE02567	440901 - 2019NL03078	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 17240 às FLS. 37 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	739,08
	2019OB10691	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56268, PCTE: MARIA GERALDA DE AGUIAR , PERIODO: 01/03 A 11/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB10692	2019NE00145	440901 - 2019NL03059	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56294, PCTE: EURIDES KRUGER , PERIODO: 06/03 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.587,00
	2019OB10693	2019NE02565	440901 - 2019NL03066	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17314 às FLS. 50 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.324,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10694	2019NE02563	440901 - 2019NL03091	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 17234, 17243 e 17242 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, SVO E CNCDO NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.726,51
	2019OB10695	2019NE00425	440901 - 2019NL02336	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40507 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB10696	2019NE00428	440901 - 2019NL02337	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40508 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.702,54
	2019OB10697	2019NE02563	440901 - 2019NL03095	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17244 ÀS FLS. 58 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO NÚCLEO DE ENTEMOLOGIA NEMES NO PERÍODO DE 24/03/2019 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	879,95
	2019OB10698	2019NE01377	440901 - 2019NL03142	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1236, AS FLS. 50, COM SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (POR Nr. DE SESSÃO), NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0236/2017, VIG. 11/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	909,99
	2019OB10699	2019NE02563	440901 - 2019NL03055	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 17233 às FLS. 17 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF E PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.777,98
	2019OB10700	2019NE02566	440901 - 2019NL03061	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 17233 às FLS. 17 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O LACEN , NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.956,30
	2019OB10701	2019NE02563	440901 - 2019NL03063	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 17235 E 17236 ÀS FLS. 26 E 28 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE SANTANA E INSETICIDA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/19 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.753,42
	2019OB10702	2019NE02563	440901 - 2019NL03079	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17237 às FLS. 30 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A CENTRAL UBV NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2018 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.478,14

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10703	2019NE02567	440901 - 2019NL03077	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17239 às FLS. 35 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.038,12
	2019OB10704	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8590 FL. 14 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZANO PERÍODO 06/03 A 21/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.040,00
	2019OB10705	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8567 FL. 09 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE IVANILDA MACEDO DA SILVA VERDAN PERÍODO 17/03 A 19/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB10706	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8255,8373 e 8569 FL. 19/21 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ALDA BARBOSA DE SOUZA PERÍODO 14/01 A 31/01/2019 e 01/02 a 08/02/19 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.301,41
	2019OB10707	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8528 FL. 19 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE JOSÉ REIS DA CRUZ PERÍODO 05/02 A 12/02/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.480,00
	2019OB10708	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8586 FL. 18 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ADEMAR LUIZ DE AMORIM PERÍODO 01/02 A 06/02/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB10709	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8585 FL. 44 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE LAURA SCHROEDER JANKE PERÍODO 01/02 A 17/02/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.490,36
	2019OB10710	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8587 FL. 22 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE CELESTA CALIXTO PERÍODO 01/02 A 05/02/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB10711	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8584 FL. 52 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE MARIANA SANTOS VIEIRA PERÍODO 06/02 A 28/02/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.785,44
	2019OB10712	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8588 FL. 07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE RN GLEICIANE VIANA FERREIRA PERÍODO 03/02 A 05/02/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10713	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8527 FL. 21 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE RN DE VANUSA SILVA FERREIRA PERÍODO 01/02 A 05/02/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB10714	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8534 FL. 15 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE EDITH BRAIZER RODRIGUES PERÍODO 05/02 A 18/02/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.069,20
	2019OB10715	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8535 FL. 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ALCIDES DOS REIS PERÍODO 09/03 A 16/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.116,41
	2019OB10716	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8524 FL. 11 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE RN ROSENI DO ESPIRITO SANTO PERÍODO 23/03 A 24/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB10717	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8525 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE RN DE KATRINNY JESUS SOUSA PERÍODO 05/03 A 16/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2019OB10718	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8526 FL. 10 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE RN ESTER DOS SANTOS PERÍODO 02/03 A 17/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.575,00
	2019OB10719	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8530 FL. 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ANTONIO ROQUE GALLON PERÍODO 21/03 A 28/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.575,20
	2019OB10720	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8531 FL. 10 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE JUDITH ROGERIO NASCIMENTO PERÍODO 19/03 A 24/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2019OB10721	2019NE02023	440901 - 2019NL02801	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF. 05098, AS FLS. 62, EMITIDA 08/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ETIQUETA PARA CAPA DE PROCESSO), CONFORME ARP 0006/2018, PREGÃO Nº012/2018, VIG. 28/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB10722	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8532 FL. 09 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE JURACI DO NASCIMENTO SANTOS PERÍODO 05/03 A 06/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10723	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8537 FL. 12 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ANTONIO CARVALHO PERÍODO 15/03 A 21/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2019OB10724	2019NE00166	440901 - 2019NL03104	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8589 FL. 22 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE MANOEL ROSA PERÍODO 01/03 A 20/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.553,40
	2019OB10725	2019NE00153	440901 - 2019NL03108	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8001, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLAUDIA LITTORIA ROSSI ROLLEMBERG NO PERÍODO DE 01/02 A 16/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.439,00
	2019OB10726	2019NE00153	440901 - 2019NL03108	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7999, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.922,20
	2019OB10727	2019NE00153	440901 - 2019NL03108	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7990, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TEREZA QUADROS DE CARVALHO NO PERÍODO DE 02/03 A 26/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.700,40
	2019OB10728	2019NE00153	440901 - 2019NL03108	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7997, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DELZIMAR DE LIMA LOPES ATAYDE, NO PERÍODO DE 01/03 A 06/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.718,00
	2019OB10729	2019NE00153	440901 - 2019NL03108	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7988, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELZA ALVES MOREIRA, NO PERÍODO DE 11/03 A 22/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.391,44
	2019OB10730	2019NE00153	440901 - 2019NL03108	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7989, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JORGE NEY MOURA LEITE, NO PERÍODO DE 11/03 A 17/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB10731	2019NE00153	440901 - 2019NL03108	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7998, Á FLS. 42, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE LURDES BORGES FARIAS, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.155,48
	2019OB10732	2019NE00153	440901 - 2019NL03108	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7992, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LOURIVAL JOSÉ DA SILVA NETO, NO PERÍODO DE 06/03 A 14/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10733	2019NE00153	440901 - 2019NL03108	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8052, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADILSON TORREZANI, NO PERÍODO DE 28/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB10734	2019NE00153	440901 - 2019NL03108	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7993, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EFIGENIA MARTINS CORREA, NO PERÍODO DE 01/03 A 06/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.432,00
	2019OB10735	2019NE00153	440901 - 2019NL03108	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7994, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANTUIL ALVES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 27/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB10736	2019NE00153	440901 - 2019NL03108	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7996, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE PEREIRA SILVA, NO PERÍODO DE 27/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84816147..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB10737	2019NE00157	440901 - 2019NL03117	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 25903, ÀS FLS. 199, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JACIRA DA COSTA SOUZA, NO PERÍODO DE 01/02 a 28/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.032,38
	2019OB10738	2019NE00157	440901 - 2019NL03106	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 25904, ÀS FLS. 96, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE OSMIR MAXIMILIANO, NO PERÍODO DE 01/02 a 02/02/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 82899819).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	658,94
	2019OB10739	2019NE00168	440901 - 2019NL03165	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 648, PCTE: ARY ALDO MORAES BARRETO , PERIODO: 14/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB10740	2019NE00168	440901 - 2019NL03165	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 630, PCTE: MARCIO ALMEIDA SARMENTO , PERIODO: 14/03 A 14/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB10741	2019NE00168	440901 - 2019NL03165	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 629, PCTE: NAITA FERREIRA DE OLIVEIRA,, PERIODO: 13/03 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB10742	2019NE00168	440901 - 2019NL03165	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 628, PCTE: OLENIR PEREIRA PINTO , PERIODO: 05/03 A 10/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB10743	2019NE00168	440901 - 2019NL03165	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 638, PCTE: JOSE AVANIR CORREIA , PERIODO: 08/03 A 21/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.578,00
	2019OB10744	2019NE00168	440901 - 2019NL03165	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 624, PCTE: SERGIO FERNANDES COUTINHO , PERIODO: 12/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10745	2019NE00168	440901 - 2019NL03165	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 626, PCTE: PETRONILIA MARIA DE JESUS CARLOS, PERIODO: 14/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB10746	2019NE00168	440901 - 2019NL03165	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 667, PCTE: VALQUÍRIA SILVA SANTOS, PERIODO: 12/03 A 20/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB10747	2019NE00168	440901 - 2019NL03165	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 668, PCTE: MARIA DA CONCEIÇÃO PERIODO: 11/03 A 27/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,41
	2019OB10748	2019NE00168	440901 - 2019NL03165	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 642, PCTE: GERALDO JOSÉ DE JESUS, PERIODO: 01/02 A 12/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.573,00
	2019OB10749	2019NE00168	440901 - 2019NL03165	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 645, PCTE: FERNANDO RIBEIRO,, PERIODO: 08/02 A 24/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.326,00
	2019OB10750	2019NE00168	440901 - 2019NL03165	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 639/0, PCTE: JURACI PEREIRA DA COSTA, PERIODO: 06/02 A 03/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.908,60
	2019OB10751	2019NE00168	440901 - 2019NL03165	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 649/0, PCTE: AURELINO JOÃO MAGRE, PERIODO: 03/02 A 12/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.861,81
	2019OB10752	2019NE03041	440901 - 2019NL03199	03919852000175 - DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 2468 E 306 ÀS FLS. 20 E 22 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONFECÇÃO DE CARIMBO, PLACAS DE TEXTO C/ADESIVO PARA AFIXAÇÃO EM CARIMBO DO TIPO AUTOMÁTICO E OUTROS) PARA ATENDER A SESA EM ABRIL/2019 - ARP Nº 0513/2018 VIGÊNCIA ATÉ 06/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	747,30
	2019OB10753	2019NE00166	440901 - 2019NL03168	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 855 FL. 15 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ATAIDE GOMES, NO PERÍODO DE 08/03 A 21/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.723,00
	2019OB10754	2019NE00166	440901 - 2019NL03168	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8561 FL. 17 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE MARIA SANTANA DA COSTA, NO PERÍODO DE 19/03 A 22/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.165,85
	2019OB10755	2019NE00166	440901 - 2019NL03168	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8557 FL. 24 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE GEOVANIA MATIAS, NO PERÍODO DE 01/03 A 09/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCA LNO PROCESSO 84299827	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.096,34
	2019OB10756	2019NE00153	440901 - 2019NL03167	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 08000, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ARILTON PESTANA, NO PERÍODO DE 24/03 a 27/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 8542982).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10757	2019NE00166	440901 - 2019NL03168	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8558 FL. 11 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE LORIVALDO HOFFMAN, NO PERÍODO DE 06/03 A 19/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCA LNO PROCESSO 84299827	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.095,00
	2019OB10758	2019NE00153	440901 - 2019NL03167	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 08005, ÀS FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE EUNECI NEVES, NO PERÍODO DE 28/03 a 30/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85402982).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB10759	2019NE00166	440901 - 2019NL03168	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8560 FL. 16 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE NAIR DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/03 A 05/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCA LNO PROCESSO 84299827	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2019OB10760	2019NE01825	440901 - 2019NL03218	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DAS NFS. 250515, 250583 E 250687, EMITIDAS 05/04 E 08/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO " Sonda para aspiração traqueal e outros" - CONFORME ARP Nº 00059/2018 - PREGÃO Nº121/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.600,00
	2019OB10761	2019NE00136	440901 - 2019NL03146	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF.211, AS FLS. 133, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO N.º 0112/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	413.247,01
	2019OB10762	2019NE00166	440901 - 2019NL03168	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8556 FL. 19 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE EDSON INACIAO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 14/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCA LNO PROCESSO 84299827	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.865,00
	2019OB10763	2019NE00166	440901 - 2019NL03168	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8554 FL. 15 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE CLEMENTE DIAS DUVALE, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2019 NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.457,44
	2019OB10764	2019NE00153	440901 - 2019NL03167	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 08004, ÀS FLS. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ALRIMAR DA PENHA DA VITORIA, NO PERÍODO DE 12/03 a 20/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85402982).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB10765	2019NE00153	440901 - 2019NL03167	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07985, ÀS FLS. 16, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE EDER ADRIANO LEITE, NO PERÍODO DE 16/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85402982).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.652,40
	2019OB10766	2019NE00153	440901 - 2019NL03167	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07986, ÀS FLS. 16, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE BRUNA PIANCA PELICIONE, NO PERÍODO DE 12/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85402982).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.436,63

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10767	2019NE02591	440901 - 2019NL03223	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE NOTA FISCAL 003.599, COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO SEM GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SESA - ARP Nº 024/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,70
	2019OB10768	2019NE00153	440901 - 2019NL03167	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 08002, ÀS FLS. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE GESUALDO INOCENTE, NO PERÍODO DE 18/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85402982).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB10769	2019NE03318	440901 - 2019NL03226	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME DOC. 09209286 às FLS. 41 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA O SECRETÁRIO DE RESTADO DA SAÚDE NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS ANUAL DE ORDENADORES DE DESPESAS DA SESA, A PEDIDO DO NECC/FES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311,00
	2019OB10770	2019NE00153	440901 - 2019NL03167	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 08049, ÀS FLS. 19, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE PETERSON GUERRA FERNANDES, NO PERÍODO DE 16/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85402982).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.278,40
	2019OB10771	2019NE00153	440901 - 2019NL03167	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 08048, ÀS FLS. 18, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE SHIRLEY LOPES DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/03 a 06/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85402982).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.718,00
	2019OB10772	2019NE00153	440901 - 2019NL03167	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 08047, ÀS FLS. 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE SIDNEI DOMINGOS SANTOS, NO PERÍODO DE 16/03 a 27/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85402982).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB10773	2019NE00153	440901 - 2019NL03167	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07984, ÀS FLS. 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE BENEDITA DA CONCEIÇÃO DIONISIO, NO PERÍODO DE 02/03 a 29/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85402982).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.073,20
	2019OB10774	2019NE00153	440901 - 2019NL03167	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 08080, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOÃO BATISTA MACHADO DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 30/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85402982).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB10775	2019NE00153	440901 - 2019NL03167	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 07995, ÀS FLS. 33, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ODETH COSTA LOYOLA, NO PERÍODO DE 01/03 a 22/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85402982).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.920,70
	2019OB10776	2019NE00090	440901 - 2019NL03233	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 128, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, NO MÊS MARÇO/2019, PARA ATENDER O HESVV AO CONTRATO 0289/16 EM VIGÊNCIA ATE 11/11/19 A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,65

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10777	2019NE00166	440901 - 2019NL03222	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8536 FL. 09 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE DINAIR LUIZA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 05/03 A 18/03/2019. NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.935,00
	2019OB10778	2019NE00166	440901 - 2019NL03222	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8533 FL. 28 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE GIRLENO SANTANA, NO PERÍODO DE 01/03 A 18/03/2019. NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.728,89
	2019OB10779	2019NE01216	440901 - 2019NL03060	00414527000162 - GM EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 1921 ÀS FLS. 112, COM AQUISIÇÃO DE POLTRONA FIXA COM BASE EM "S" PARA ATENDER AO HESVV EM ABRIL/2019 - ARP N.º 017/2018 ATÉ 11/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.500,00
	2019OB10780	2019NE00166	440901 - 2019NL03222	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8529 FL. 41 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ELIANE RICHIERI, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.952,41
	2019OB10782	2019NE00166	440901 - 2019NL03222	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8365 E 8418 FL. 13 E 14 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE VALDIR SCHWAMBACHH, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/03/2019. NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2019OB10783	2019NE02793	440901 - 2019NL03241	31318169000118 - TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 10 ÀS FLS. 59 COM SERVIÇO DE PLOTAGEM E CÓPIAS DE PROJETOS, MAPAS, FOTOS E OUTROS PARA ATENDER O NEEA EM ABRIL/2019 - ARP N.º 0094/2019 VIGÊNCIA ATÉ 29/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	770,17
	2019OB10784	2019NE00166	440901 - 2019NL03222	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8419 FL. 20 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE VALDETE MACHADO GALDINO, NO PERÍODO DE 01/03 A 08/03/2019. NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB10785	2019NE00166	440901 - 2019NL03222	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8611 FL. 15 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE BERNARDO ALVES FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 02/03/2019. NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB10786	2019NE00166	440901 - 2019NL03222	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8612 FL. 17 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE RN MICHELLY BISPO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 13/03/2019. NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.400,00
	2019OB10787	2019NE00166	440901 - 2019NL03222	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 8613 E 8614 FL. 30 E 31 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE INES BARBOSA GOMES, NO PERÍODO DE 18/01 A 28/02/2019. NO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.134,64
	2019OB10788	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17871, PCTE: FABIOLA DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 09/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10789	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17872, PCTE: LAERTE GOMES, PERIODO: 04/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB10790	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17870, PCTE: DEJANIRA LOPES SOARES, PERIODO: 01/04 A 27/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.909,35
	2019OB10791	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17887, PCTE: ARMELINDA FRANCISCA DE SOUZA, PERIODO: 01/04 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB10792	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17874, PCTE: ANA CAROLAINA REIS SANTOS, PERIODO: 06/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB10793	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17873, PCTE: ISRAEL LOYOLA RIBEIRO, PERIODO: 05/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB10794	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17875, PCTE: PETRONILIA CORREA SILVA, PERIODO: 06/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB10795	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17886, PCTE: GERALDO MARTINS MACIEL JUNIOR, PERIODO: 09/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB10796	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17858, PCTE: MARIZETE SILVA DE ARAUJO, PERIODO: 23/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB10797	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17718/9, PCTE: ANA CRISTINA DE JESUS DOMINGUES, PERIODO: 23/02 A 07/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59
	2019OB10798	2019NE00168	440901 - 2019NL03246	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 647 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELISABETH DE SOUZA PINTO SERAFIM, NO PERIODO DE 09/02 A 21/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.220,00
	2019OB10799	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56471, PCTE: PEDRO MARQUES DE AZEVEDO, PERIODO: 18/3 A 25/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB10800	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56468, PCTE: RONALD DANTAS DE OLIVEIRA BRAGA, PERIODO: 13/3 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB10801	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56463, PCTE: VERÔNICA RIBEIRO DO NASCIMENTO, PERIODO: 26/03 A 30/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB10802	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56464, PCTE: THALYTTE PIEPER OLIVEIRA, PERIODO: 19/03 A 24/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10803	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56304, PCTE: LUIZ CANGUSSO DE OLIVEIRA, PERIODO: 31/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB10804	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56305, PCTE: MARCELO DE SOUZA FRANCO, PERIODO: 29/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB10805	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56232, PCTE: JOSE HERBENE JOSINO, PERIODO: 23/03 A 25/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB10806	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56234, PCTE: JULIO CESAR DOS SANTOS, PERIODO: 17/03 A 21/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB10807	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56236, PCTE: JOSE FERREIRA DA SILVA, PERIODO: 16/03 A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB10808	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56237, PCTE: JOANA DARC DE OLIVEIRA, PERIODO: 18/03 A 21/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB10809	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56238, PCTE: LOURDES CARVALHO DE ALMEIDA PEREIRA, PERIODO: 08/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.391,44
	2019OB10810	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56239, PCTE: LEONTINA MARTINS DIAS, PERIODO: 04/03 A 10/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB10811	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56243, PCTE: LUCENI SILVA DE PAULA, PERIODO: 27/03 A 27/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB10812	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56246, PCTE: LUZIA SALAZAR DE FREITAS MIRANDA, PERIODO: 05/03 A 07/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB10813	2019NE00145	440901 - 2019NL03249	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGOT DA NF, 56248, PCTE: LAILA MOREIRA RANGEL BRAGA, PERIODO: 10/03 A 10/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2019OB10814	2019NE00193	440901 - 2019NL03243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGOT DA NF, 19125, PCTE: LAURO DA SILVA GONÇALVES, PERIODO: 27/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10815	2019NE00873	440901 - 2019NL02394	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 150, ÀS FLS.22, PARA AQUISIÇÃO DE TOUCA E SCALP PARA ATENDER AO HEMOES. ARP: 1082/18. VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.908,15
	2019OB10816	2019NE02405	440901 - 2019NL03094	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 128001 E 128000, EMITIDA 01/04/2019, COM MATERIAL DE CONSUMO (SORO), PARA ATENDER AO HEMOES. ARP: 529/18, VIG 28/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.329,08
	2019OB10817	2019NE00130	440901 - 2019NL03110	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 674, AS FLS. 134, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - FREEZER PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONTRATO 113/2018. VIG. 11/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.062,46
	2019OB10818	2019NE00107	440901 - 2019NL03123	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2019/185, AS FLS. 117, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRIFUGA, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 300/16, VIG. 12/12/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.522,65
	2019OB10819	2019NE00054	440901 - 2019NL03135	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DAS NFS. 641, 597 E 673, AS FLS. 41, 43 E 75, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/ EXECUÇÃO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LACEN NO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONF. TERMO REFERÊNCIA Nº 021/2017 ANEXO. CONTRATO 156/2017. VIG. 14/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.801,20
	2019OB10820	2019NE01578	440901 - 2019NL03154	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 07210, 07211, 07212, 07258, 07259, 07260 E 07267, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAR CAMPANHA COM MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA A SÍFILIS CONGÊNITA, NOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2019, CONTRATO N.º 0115/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	35.945,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10821	2019NE00253	440901 - 2019NL03170	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40/2019 às FLS. 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA O LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 009/2018, EM VIGÊNCIA 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.391,12
	2019OB10822	2019NE00678	440901 - 2019NL02437	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 0863, AS FLS. 443, REF. AO MÊS DE MARÇO, COM DESPESA ETIQUETA ADESIVA PERMANENTE PARA IMPRESSORA E COPIADORA E OUTROS, PARA ATENDER AOS SETORES DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 073/2017 ANEXO. ARP 0031/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	139,50
	2019OB10823	2019NE01751	440901 - 2019NL03188	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 12466, AS FLS. 18, EMITIDA 04/04/2019, COM AQUISIÇÃO DE SANGUE DE CARNEIRO PARA REALIZAÇÃO DE MEIO DE CULTURA ÀGAR CARVÃO - ARP N.º 0838/2018, VIG. 14/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	132,00
	2019OB10824	2019NE00131	440901 - 2019NL03191	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DA NF. 258485, AS FLS. 71, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 0039/2017. VIG. 30/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.882,40
	2019OB10825	2019NE00131	440901 - 2019NL02453	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DA NF. 260982, AS FLS. 81, COM SERVIÇOS EM CONTROLE DE QUALIDADE PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE MARÇO/2019, AO CONTRATO 0039/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.882,40
	2019OB10826	2019NE00104	440901 - 2019NL03202	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 184/2019 às FLS. 154 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES DO LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0318/16, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.574,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10827	2019NE01411	440901 - 2019NL03201	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 1115965, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL KP CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% FRASCO/BOLSA 250 ML E SOLUÇÃO INJETÁVEL 5% FRASCO/BOLSA 500 ML ATA Nº 351/218, VIGÊNCIA ATE 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB10828	2019NE01411	440901 - 2019NL03189	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 1129646 COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NO MÊS DE MARÇO, PARA ATENDER HESVV ARP 0351/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB10829	2019NE00115	440901 - 2019NL03204	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 183, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO MÊS DE MARÇO/2019, AO CONTRATO N.º 039/2016, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.760,60
	2019OB10830	2019NE02451	440901 - 2019NL03205	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO PARTE DE DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 183, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,NO MÊS DE MARÇO/2019, AO CONTRATO N.º 0039/2016, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.640,23
	2019OB10831	2019NE00322	440901 - 2019NL03206	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF 180 A FLS. 26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	95.679,58
	2019OB10832	2019NE01641	440901 - 2019NL03235	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ATADURA DE CREPE 8 CM X 1,80 M (REPOUSO) X 4,5 M - PREGÃO N.º 0230/2018 - ARP N.º 0626/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	310,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB10833	2019NE00769	440901 - 2019NL03239	42947333001810 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 592, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HESVV AO CONTRATO N.º 083/16 EM VIGÊNCIA ATE 01/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	104.812,95
	2019OB10834	2019NE02404	440901 - 2019NL03245	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 107734 às FLS. 358 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HEMOES EM ABRIL/2019 - ARP: 529/18. VIGÊNCIA ATÉ 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.421,73
	2019OB10835	2019NE01042	440901 - 2019NL03247	07827565000196 - DL DENTAL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 21459 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO HEMOES - PREGÃO N.º 0388/2018 - ARP N.º 0752/2018, EM VIGÊNCIA ATE 29/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.202,58
	2019OB10836	2019NE00210	440901 - 2019NL01576	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESA REF. NOTA FISCAL Nº 657 FLS. 203 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO - CONTAINER, PARA ATENDER O HEMOES - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0309/2016 - VIG. 30/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.437,00
	2019OB10838	2019NE00362	440901 - 2019NL03219	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO COM CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SESSA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME OF. SEAD/DRH/169/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.353,62
	2019OB10839	2019NE00316	440901 - 2019NL03221	27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE OF Nº 078/2019 , COM CESSÃO DA SERVIDORA JOAQUINA CHRISLEYDE ROCHA PESSOPANE, NO MÊS DE MARÇO/2019, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.456,86
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA							26.078.581,17
08/01/2019	2019OB00003	2019NE00006	440910 - 2019NL00003	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO HINSG NO MES DE JANEIRO/2019 (CRISTIANE RUELA DE OLIVEIRA, ELIADIA PASSOS SANTOS, ELISANGELA DA SILVA REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA: VITORIA X GUARAPARI, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA E DOM BOSCO X IPIRANGA. IDA E VOLTA - ANO :2019 CONF. SOLIC. DO NTRH/CI 003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,23

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/01/2019	2019OB00004	2019NE00005	440910 - 2019NL00004	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO. DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO HINSG NO MES DE JANEIRO/2019 (ESTHEFANIA OLIVEIRA DOS REIS)REF - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI), PARA ATENDER A A SERVIDORA ESTHEFANIA OLIVEIRA DOS REIS REF. ANO DE 2019 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,90
	2019OB00005	2019NE00003	440910 - 2019NL00005	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO HINSG NO MES DE JANEIRO/2019(LEONILDA BRAUNI BERTOLO,OLIETE BERGANTINI SANTOS)REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA, LINHA VITÓRIA X FUNDÃO (IDA E VOLTA), PASSAGEM ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO E PASSAGEM ÁGUIA BRANCA VITÓRIA X D. MARTINS, REF. A 2019. CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 005/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	872,88
09/01/2019	2019OB00001	2019NE00002	440910 - 2019NL00001	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO HINSG NO MES DE JANEIRO REF. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA(ES) REF. AO ANO DE 2019 (12 MESES), PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00002	2019NE00004	440910 - 2019NL00002	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO HINSG NO MES DE JANEIRO/2019 REF- AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE DAS LINHAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO ANO DE 2019 (12 MESES), PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
11/01/2019	2019OB00006	2018NE03171	440910 - 2018NL04145	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 14074 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. - CONTRATO 102/2018 - GETA EMERGENCIAL PROCESSO 83344080- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONF.SOLIC.DO DO SETOR DE CONTRATO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.482,69
	2019OB00007	2018NE03175	440910 - 2018NL04146	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 14074 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. - CONTRATO 102/2018 - GETA EMERGENCIAL PROCESSO 83344080- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONF.SOLIC.DO DO SETOR DE CONTRATO DA SESA ATENDER DE 24/09/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.564,05

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/01/2019	2019OB00008	2018NE03174	440910 - 2018NL04195	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DA 14073 DO MES DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 102/2018 - GETA EMERGENCIAL PROCESSO 83344080- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONF.SOLIC.DO DO SETOR DE CONTRATO DA SESA ATENDER DE 24/09/2018 A 31/12/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	168.054,41
	2019OB00009	2018NE03175	440910 - 2018NL04146	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 14074 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. - CONTRATO 102/2018 - GETA EMERGENCIAL PROCESSO 83344080- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONF.SOLIC.DO DO SETOR DE CONTRATO DA SESA ATENDER DE 24/09/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.831,68
	2019OB00010	2018NE03174	440910 - 2018NL04188	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 14074 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF.- CONTRATO 102/2018 - GETA EMERGENCIAL PROCESSO 83344080- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONF.SOLIC.DO DO SETOR DE CONTRATO DA SESA ATENDER DE 24/09/2018 A 31/12/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.024,54
	2019OB00011	2018NE03174	440910 - 2018NL04195	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DA 14073 DO MES DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 102/2018 - GETA EMERGENCIAL PROCESSO 83344080- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONF.SOLIC.DO DO SETOR DE CONTRATO DA SESA ATENDER DE 24/09/2018 A 31/12/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.021,15
14/01/2019	2019OB00016	2018NE01600	440910 - 2018NL04169	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3.711 REF A DEZ/18PARA ATENDER AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 139/2015 - SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIP.DE BANCO DE SANGUE, CONF.DESC. ANEXO I.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB00017	2018NE01593	440910 - 2018NL04167	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 3.713 REF. A DEZ/18 PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 137/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO BANCO DE SANGUE(CENTRIFUGA)CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	244,37
	2019OB00018	2018NE00097	440910 - 2018NL04168	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 3.713 REF. DEZ/18 PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 143/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO BANCO DE SANGUE(REFRIGERADOR), CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO DE JANEIRO A 16/07/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	248,63

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00019	2018NE00097	440910 - 2018NL04166	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3.717 REF. A DEZ/18 PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 143/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO BANCO DE SANGUE(REFRIGERADOR), CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO DE JANEIRO A 16/07/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	248,63
	2019OB00020	2018NE03403	440910 - 2018NL04184	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NF'S 48529 E 48528 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 0039/2018 REF. FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.391,54
	2019OB00021	2018NE00096	440910 - 2018NL04165	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3.716 REF. A DEZ/18 PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 142/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO BANCO DE SANGUE(DESCONGELADOR DE PLASMA) CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO DE JANEIRO A 16/07/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,63
	2019OB00022	2018NE00095	440910 - 2018NL04164	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3.715 REF. A DE/18 PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 141/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO BANCO DE SANGUE(BALANÇA) CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO DE JANEIRO A 16/07/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	206,17
	2019OB00023	2018NE00094	440910 - 2018NL04163	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3.714 REF. A DEZ/18 PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 140/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO BANCO DE SANGUE(PLAQUETA) CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO DE JANEIRO A 16/07/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2019OB00024	2018NE00092	440910 - 2018NL04162	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3.712 REF. DEZ/18 PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 139/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO BANCO DE SANGUE(CENTRIFUGA) CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO DE JANEIRO A 16/07/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB00025	2018NE02883	440910 - 2018NL04152	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 6125 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. O CONTRATO 014/2018 - LOCAÇÃO DE CENTRAL DUPLEX DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO; LOCAÇÃO DE CENTRAL DUPLEX PARA GERAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO ATENDER DE 27/10/2018 A 31/12/2018. CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.815,74
	2019OB00026	2018NE02943	440910 - 2018NL03340	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PGTO DA NF 122.425 DO MES DE OUT/1/ REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOLSA PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOPONENTES 300ML)ARP 209/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1746/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.614,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00027	2018NE03600	440910 - 2018NL04043	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 3857 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES PICOTADA; NÃO RECICLADO; NA COR BRANCA, PRIMEIRA QUALIDADE, LARG. 10 CM; ROLO COM 300 METROS PARA SUPORTE - QUANT. 2.080 - COD 2745. CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 363/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.297,60
	2019OB00028	2018NE03357	440910 - 2018NL04004	23899134000191 - DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	PGTO DA NF 20 DO MÊS DEZ/2018 AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS(PERSIANA VERTICAIS EM LAMINAS VERTICAIS EM PVC LISA COM LARGURA DE V 09CM E ESPECUSSA DE 02 MM E ALTURA VARIÁVEIS - LOTE 01 E BANDÔS LOTE 03) TERMO DE ADESAO 025/2018 - ARP 005/2018 SESP, CONF.SOLIC.DO NTS/G/CI 260/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.926,95
	2019OB00029	2018NE03572	440910 - 2018NL04121	31569296000190 - MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALARES EIRELI ME	PGTO DA NF 8805 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EXTENSÃO DE PVC 2 CRISTAL) PREGAO ELETRONICO 226/2018 - ENTREGA UNICA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.090,00
	2019OB00030	2018NE03571	440910 - 2018NL04048	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO REF: NF 011773 DE 20/12/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CASSETES PARA LABORATORIOS) PREGAO 226/2018 - ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	801,20
	2019OB00031	2018NE03569	440910 - 2018NL04052	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PGTO REF: NF 009001 DE 20/12/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EXTENSÃO DE PVC 2 CRISTAL) PREGAO ELETRONICO 226/2018 - ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.295,00
	2019OB00032	2018NE03489	440910 - 2018NL04050	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF: NF 141214 DE 14/12/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFTRIAXONA 1G) ARP 942/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1991/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.700,00
	2019OB00033	2018NE03237	440910 - 2018NL04224	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PGTO DA NFS. 069799 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, ARP 1058/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 180/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.777,68
	2019OB00036	2018NE03237	440910 - 2018NL04078	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PGTO DA NF 69569 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, ARP 1058/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 180/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.820,84
	2019OB00037	2018NE02936	440910 - 2018NL03992	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 94.286 DO MES DE DEZ/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AZATIOPRINA,CLORETO DE POTASSIO E SODIO) ARP 144/2018 PREGÃO 0001/2018 CONF. SOLIC. NTF/CI 1835/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.360,00
	2019OB00038	2018NE02936	440910 - 2018NL04061	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 94.683 DO MES DE DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AZATIOPRINA,CLORETO DE POTASSIO E SODIO) ARP 144/2018 PREGÃO 0001/2018 CONF. SOLIC. NTF/CI 1835/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.160,00
	2019OB00039	2018NE03392	440910 - 2018NL04060	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 94.687 DO DE DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(, AGUA PARA INJEÇÃO)ARP ,684/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI ,1954/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.185,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00040	2018NE03579	440910 - 2018NL04124	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 3852 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA CIRURGICA) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1498/2018, PREGAO ELETRONICO. ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.680,00
	2019OB00041	2018NE03051	440910 - 2018NL03991	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 94.428 DO ES DE DEZ/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, IBUPROFENO, LORATDINA, PREDNISOLONA, SAIS PARA REIDRATAÇÃO, TOCOFEROL, VITAMINA B12, METILPREDNISOLONA, OXIMETAZOLINA, HIDROXICLOROQUINA, SULFATO FERROSO, HIDRALAZINA, LEVOTIROXINA, PARACETAMOL, CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, LORATADINA, MOMETASONA, OMEPRAZOL, OLIGOELEMENTOS)ARP 28/2018, 29/2018,30/2018,26/2018,025/2018,027/2018,031/2018,032/2018, 033/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1785/2018,1786/2018, 1726/2018,1783/2018, 1782/2018,1784/2018,1727/2018, 1728/2018,1729/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13,20
	2019OB00042	2018NE02957	440910 - 2018NL03989	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 58.651 DO MES DE DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMPICILIMA SODICA 1G,)245/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1858/2018.PREGÃO 0025/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.412,10
	2019OB00043	2018NE03434	440910 - 2018NL04214	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PGTO DO RESTANTE DA NF 35976 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. O CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATENDER O MES DE DEZEMBRO/2018 A PEDIDO DO GERENTE DE NUTRIÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.649,10
	2019OB00044	2018NE02443	440910 - 2018NL03751	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PGTO DA NFS. 2606 COMP: NOVEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE POLISSONOGRAMA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 131/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.925,00
	2019OB00046	2018NE03336	440910 - 2018NL04049	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO REF: NF 001075075 DE 18/12/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIPROFLOXACINO) ARP 540/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1939/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.880,00
	2019OB00049	2018NE03209	440910 - 2018NL04042	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 3.372 DO MES DE NOV/18 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC. DO NTCC 302/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.115,50
	2019OB00051	2018NE03459	440910 - 2018NL04058	11206099000107 - Supermed Comercio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	PGTO PARCIAL DA NF 253.689 DO MES DE DEZ/18 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AZITROMICINA SUSP ORAL40MG E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1482/2018	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.251,26

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00052	2018NE03553	440910 - 2018NL04102	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2210106 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DE USO HUMANO;PRINCIPIO CONCENTRADO 1 (EPARINA SODICA 5.000UI/0,25;FORMA FARMACEUTICA : SOLUÇÃO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO : AMPOLA 0,25ML VIA DE ADMINISTRAÇÃO SUBCUTANEA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA:AMPOLA CONF.SOLIC.NTF/CI 1978/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	2019OB00053	2018NE03243	440910 - 2018NL04003	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 66.293 DO MES DE DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ALIMENTO DIETICO MODIFICADO PARA PREMATUROS, FORMULA INFANTIL) ARP 2278 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 100/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.552,00
	2019OB00054	2018NE02558	440910 - 2018NL04213	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PGTO PARCIAL DA NF 35976 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. O CONTRATO 080/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO HINSG, NO ANEXO DO HPM,CONF.SOLIC.DO GECORC/NECEF POR EMAIL..	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.944,91
	2019OB00055	2018NE03458	440910 - 2018NL04057	11206099000107 - Supermed Comercio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	PGTO DA NF 253.689 DO MES DE DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(;AZITROMICINA SUSP ORAL40MG E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1482/2018	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	686,74
	2019OB00056	2018NE03456	440910 - 2018NL04024	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 2940 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO TRANEXAMICO SOL INJ. 50MG;AMICACINA,SULFATO SOL INJ50MG;AZITROMICINA SUSP ORAL40MG E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1482/2018	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105,00
	2019OB00057	2018NE03457	440910 - 2018NL04032	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PGTO DA NF 8083 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO TRANEXAMICO SOL INJ. 50MG;AMICACINA,SULFATO SOL INJ50MG;AZITROMICINA SUSP ORAL40MG E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1482/2018	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32,80
	2019OB00058	2018NE03653	440910 - 2018NL04137	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PGTO. PARCIAL DA NFS. 0001346 DE DEZEMBRO/2018 - REF. OBRA DE CABEAMENTO -REDE LOGICAS - EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.450,28

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00059	2018NE03654	440910 - 2018NL04138	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PGTO DO RESTANTE DA NF. 0001346 DE DEZEMBRO/2018 - INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 5E :PONTO DE REDE CATEGORIA 6; PONTO DE REDE CATEGORIA 6A; E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTI/CI 008/2018 , ADESAO ARP 078/201.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.994,45
	2019OB00060	2018NE03287	440910 - 2018NL04115	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 201800000000026 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AO CONTRATO 038/2018 - REMOÇÃO EM AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO (PEDIATRICO E NEONATAL) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 182/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	19.940,00
	2019OB00061	2018NE00120	440910 - 2018NL03764	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA N. 1800082083529, 180008203532 DE NOVEMBRO/2018 - CONTRATO 21/2017 - TELEFONIA FIXA COMUTADA, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,07
	2019OB00062	2018NE00120	440910 - 2018NL04231	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA NF 1800082239750, 1800082239753 REF. DEZ/18B PARA COBRIR AO CONTRATO 21/2017 - TELEFONIA FIXA COMUTADA, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116,23
16/01/2019	2019OB00070	2018NE03496	440910 - 2018NL04079	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 6.290 DO MES DE DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES(PLAINA ELETRICA, SERRA CIRCULAR 7,1, SERRA TICO TICO, MAQUINA ESQUADREJADEIRAS, FURADEIRA ELETRICA, MARTELLETE PERFURADOR, PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, MARTELLE ROMPEDOR, SERRA MARMORE)CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 78/2018 PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.557,95
	2019OB00071	2018NE03235	440910 - 2018NL03983	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 4.626 DO MES DE DE/18 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS(DISCO SERRA DE GESSO; MATERIAL: AÇO CARBONO; DIAMETRO DISCO: 2,5; APLICAÇÃO: MÁQUINA SERRA ELETRICA PARA GESSO: MARCA: COMPATÍVEL E; OUTROS) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 318/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,00
	2019OB00072	2018NE03059	440910 - 2018NL04046	33250713000243 - HSTRATTNER & CIA LTDA	PGTO DA NFS. 0118540 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(GANCHO PARA OUVIDO, TAM: 1,2, CURETA PARA OUVIDO TAM 0 E 1, PINÇA BILLEAU PARA OUVIDO, PINÇA STRUEMPEL, ADAPTADOR PARA CANULA DE DE SUCCAO, CANULA DE SUCCAO DE LUER-LOOK TAM: 2,0MM, 2,5MM,)PREGAO ELETRONICO 172/2018 ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,13
	2019OB00073	2018NE03616	440910 - 2018NL04119	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO DA NF 4547 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MEMBRANA DE CELULOSE)ARP 312/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2044/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.350,50
	2019OB00074	2018NE03561	440910 - 2018NL04070	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1111 DO MES DE DEZEMBRO/2018/ REF.PARA ATENDER AQUISICAO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS D'ÁGUA PARA HINSG ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 116/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.650,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00075	2018NE03615	440910 - 2018NL04109	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NF 118538 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CURATIVO HIDROGEL AMORFO)ARP 310/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2045/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.353,90
	2019OB00076	2018NE03078	440910 - 2018NL04000	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 66.033 DO MES DE DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA DE GASES, LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM: M,)ARP 260/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1731/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.309,00
	2019OB00077	2018NE03519	440910 - 2018NL03988	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 52.782 DO MES DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM SOLUÇÃO INJETÁVEL 300 MCG/ML FRASCO/AMPOLA) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1968/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	697,50
	2019OB00078	2018NE03389	440910 - 2018NL04030	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PGTO DA NF 140039 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OMEPRAZOL SODICO 40MG)ARP 417/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1952/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.760,00
	2019OB00079	2018NE03519	440910 - 2018NL04027	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 52799 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM SOLUÇÃO INJETÁVEL 300 MCG/ML FRASCO/AMPOLA) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1968/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.370,00
	2019OB00080	2018NE03645	440910 - 2018NL04190	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF 203807 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MICA FUNGINA 100MG)ARP 744/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1953/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.245,51
	2019OB00081	2018NE03647	440910 - 2018NL04192	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 203807 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MICA FUNGINA 100MG)ARP 744/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1953/2018. RESTANTE DO 2018NE03645 E 3646.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	932,89
	2019OB00082	2018NE03526	440910 - 2018NL03982	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PGTO DA NF 45.869 DO MES DE DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO: PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO: ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LEUCINA, ISOLEUCINA E VALINA. FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPOLERGENICA, 100% E; OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTND/CI 102/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00
	2019OB00083	2018NE03512	440910 - 2018NL04036	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	PGTO DA NF 465 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO(PLACA EM T 3,5MM, PLACA 1/3 TUBULAR, PLACA DE COMPRESSAO, PARAFUSO CORTICAL, PARAFUSO CANULADO)ARP 214/2018 CONF.SOLIC.DO NTCLC 340/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.173,99
	2019OB00084	2018NE03526	440910 - 2018NL04174	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PGTO DA NF 46145 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO: PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO: ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LEUCINA, ISOLEUCINA E VALINA. FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPOLERGENICA, 100% E; OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTND/CI 102/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00085	2018NE03276	440910 - 2018NL04014	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF 41.441 DO MES DE DEZ/18 REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA SEM SEDACAO, ARP 288/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 182/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.164,00
	2019OB00086	2018NE03020	440910 - 2018NL03990	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF 103.935 DO MES DE DEZ/2018 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(CARTAO RH/KELL, TIPAGEM, CONFIRMAÇÃO, LISS, SUSPENSAO DE HEMACIAS, DILUENTE, TUBOS PLASTICOS, CARTAO MONOESPECIFICO, CONJUNTO CONTROLE)ARP 004/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1751/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.472,00
	2019OB00087	2018NE03378	440910 - 2018NL03993	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 94.365 DO MES DE DEZ/18 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(, MERCAPTOPURINA, TEMOZOLOMIDA,MESNA)ARP 280/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1935/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.850,00
	2019OB00088	2018NE03380	440910 - 2018NL04108	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 3727 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEVEROLIMO),279/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1934/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.124,00
	2019OB00089	2018NE03606	440910 - 2018NL04114	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 53.125 DO MES DE DEZ/18 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GENCITABINA 200MG E 1GM)ARP 277/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2038/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.950,81
	2019OB00090	2018NE03379	440910 - 2018NL04059	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 52.800 DO MES DE DEZ/18 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(, CITARABINA, GENCITABINA, IDARRUBICINA, VINCRISTINA, JARP ,277/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI ,1932/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.758,42
	2019OB00091	2018NE01897	440910 - 2018NL04081	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO DA NF 3696 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS SERVICO DE DESRATIZACAO(MENSAL);SERVICO DE PULVERIZACAO/LARVAS MOSQUITOS(SEMANAL);SERVICO DESINSETIZACAO(BIMESTRAL),ATA-CONTRATO, CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 003/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.831,93
	2019OB00092	2018NE03522	440910 - 2018NL04222	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	PGTO DA NF 920 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA INCISIONAL DE TUMORAÇÃO TEMPORAL ESQUERDA PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO P/ ATENDER A PACIENTE THALLYA RIBEIRO DOS REIS DA ONCOLOGIA DO HINSG.CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 191/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.333,37
	2019OB00093	2018NE02790	440910 - 2018NL03985	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 140.634 DO MES DE DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFALOTINA SODICA 1G, CEFAZOLINA SODICA 1G, CEFEPIMA, MEROPENEN 500MG)ARP 197/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1611/2018,1394/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.090,00
	2019OB00094	2018NE03337	440910 - 2018NL04037	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NF 142 DO MES DE DEZ/18 REF.PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE KIT PARA MONITORAÇÃO DO NERVO FACIAL COM DOIS PARES DE ELETRODOS PARA ESTIMULAÇÃO, TERMO DE ADESAO 023/2018 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 323/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.485,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00095	2018NE03406	440910 - 2018NL04025	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2197722 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA, METOPROLOL, GABAPENTINA 300MG) ARP 774/2018 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 1957/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	625,00
	2019OB00096	2018NE03388	440910 - 2018NL03984	04282848000101 - ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESETACOES LTDA	PGTO DA NF 81.289 DO MES DE DE/12 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PEÇA COMPONENTE PLACA EM AÇO INOX COM CABO DE BISTURI ELETRICO; APLICAÇÃO: APARELHO ERBE VIO 300D; MARCA: ERBE VIO 300D. - COD. 232758. CANETA; APLICAÇÃO: BISTURI COMANDO POR PEDAL E; OUTROS) CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 323/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.036,00
	2019OB00097	2018NE03558	440910 - 2018NL04053	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO PARCIAL REF: NF 1504 - DE 20/12/2018 - AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO 5LT;CONF.SOLIC.DA NTF/CI-1820/2018 PREGÃO 219/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.450,57
	2019OB00098	2018NE03497	440910 - 2018NL04080	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA	PGTO DA NF 6.290 DO MES DE DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS(CHAVES COMBINADA ENCAIXE; TIPO ENCAIXE: BOCA X ESTRELA FIXA 10MM;11MM;12MM;13MM;14MM; 15MM;16MM;17MM;E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 78/2018 PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	461,95
	2019OB00099	2018NE03279	440910 - 2018NL04234	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 6.743 REF. A DEZ/18 PARA ATENDER AO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 329/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES PULMOAR DA MARCA DIXTAL, ATENDER AO HINSG 22/12/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.010,91
	2019OB00101	2018NE00046	440910 - 2018NL04129	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 6714 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AO CONTRATO 329/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES PULMOAR DA MARCA DIXTAL, ATENDER AO HINSG DE JANEIRO A 22/12/2018 CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.530,04
	2019OB00103	2018NE00020	440910 - 2018NL04206	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NF 2.094 REF. 2.094 PARA COBRIR AO CONTRATO 149/2014 - REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ATENDER AO HINSG DE JANEIRO A 01/07/2018, CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.039,58
	2019OB00104	2018NE00022	440910 - 2018NL04171	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMÃOS LTDA-ME	PGTO DA 3001 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018PARA COBRIR AO CONTRATO 316/2014 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HINSG. DO PERIODO 01/01/2018 A 07/10/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.520,20
	2019OB00105	2018NE03430	440910 - 2018NL04197	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NFS. 00444 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGÊNÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016 CONF.SOLIC. DO NTCC/CI 396/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00107	2018NE03429	440910 - 2018NL04198	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 04444 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - SERVIÇOS DE EXAME DE (IMUNOFENOTIPAGEM, CITOGENETICA, PCR QUANTITATIVO, PCR QUALITATIVO,HPM) ARP 2430/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 376/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00108	2018NE00041	440910 - 2018NL04069	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1.105 DO MES DE DEZ/18 REF. AO CONTRATOS 126/2014 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO CIRURGICO(MESAS CIRURGICAS E FOCOS CIRURGICOS) ATENDER DE JANEIRO A 04/06/2018 CONF. SOLIC.DO GERENTE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249,17
	2019OB00109	2018NE00042	440910 - 2018NL04089	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1.107 DO MES DE DE/18 PARA ATENDER AOS CONTRATOS 127/2014 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO CIRURGICO(MESAS CIRURGICAS E FOCOS CIRURGICOS) ATENDER DE JANEIRO A 04/06/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,83
	2019OB00110	2018NE00041	440910 - 2018NL04088	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1.106 DO MES DE DEZ/18 PARA ATENDER AOS CONTRATOS 126/2014 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO CIRURGICO(MESAS CIRURGICAS E FOCOS CIRURGICOS) ATENDER DE JANEIRO A 04/06/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	317,00
	2019OB00111	2018NE02342	440910 - 2018NL04154	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DA NF 19.135.318 REF. DEZ/18 DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA O MES DE SETEMBRO/2018 REF. AO HINSG .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384,23
	2019OB00112	2018NE02342	440910 - 2018NL04179	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DAS NF 'S 19.536.195, 19.546.389, 19..520.769 REF. DEZ/18 DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA O MES DE SETEMBRO/2018 REF. AO HINSG .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,99
	2019OB00113	2018NE02342	440910 - 2018NL04179	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DAS NF 'S 19.536.195, 19.546.389, 19..520.769 REF. DEZ/18 DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA O MES DE SETEMBRO/2018 REF. AO HINSG .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.668,98
	2019OB00114	2018NE02342	440910 - 2018NL04179	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DAS NF 'S 19.536.195, 19.546.389, 19..520.769 REF. DEZ/18 DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA O MES DE SETEMBRO/2018 REF. AO HINSG .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00115	2018NE00049	440910 - 2018NL04159	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA NF 201856919 REF. DEZ/18 PARA ATENDER A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG, NO DIARIO OFICIAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI 8666/93 CONF. SOLICITAÇÃO DA CPL/001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.596,84
	2019OB00116	2018NE00822	440910 - 2018NL04155	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 190 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. O ADITIVO DO CONTRATO 86/2015 - SERVIÇOS DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG. PERIODO DE 27/04 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.565,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00117	2018NE03037	440910 - 2018NL03994	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NF 299.818 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA - PICC 4.0)ARP 044/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1699/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.750,00
	2019OB00118	2018NE03591	440910 - 2018NL04143	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 4.658 DO MES DE DEZEMBRO/18 EMPENHANDO NOVAMENTE, DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA DE FONTE 135 PARA 104 A PEDIDO A DIREÇÃO ADMINISTRATIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.342,72
	2019OB00119	2018NE02871	440910 - 2018NL04128	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 4.655 DO MES DE DEZ/18 AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO(PARAFUSO PEDICULAR, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARAFUSO HASTE, HASTE LONGITUDINAL)ARP 2120/2017, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 289/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.772,00
	2019OB00120	2018NE03252	440910 - 2018NL04130	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 4.655 DO MES DE DEZ/18 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO(HASTE LONGITUDINAL)ARP 2120/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 303/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	922,72
	2019OB00121	2018NE02871	440910 - 2018NL04127	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 3.814 DO MES DE DEZ/18 AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO(PARAFUSO PEDICULAR, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARAFUSO HASTE, HASTE LONGITUDINAL)ARP 2120/2017, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 289/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.694,72
	2019OB00122	2018NE02871	440910 - 2019NL00006	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 3.826 DO MES OUTUBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO(PARAFUSO PEDICULAR, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARAFUSO HASTE, HASTE LONGITUDINAL)ARP 2120/2017, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 289/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.656,72
	2019OB00123	2018NE02769	440910 - 2018NL04219	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 39381 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. CONTRATO 284/2015 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, ATENDER AO HINSG E HINSG ANEXO AO HPM, DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107.451,77
	2019OB00126	2018NE02769	440910 - 2018NL04220	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 39382 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. CONTRATO 284/2015 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, ATENDER AO HINSG E HINSG ANEXO AO HPM, DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143.920,13
	2019OB00129	2018NE03599	440910 - 2018NL04106	04216957000120 - DISK MED PADUA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 418945 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SERTRALINA COMPRIMIDO 25 MG) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1959/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,00
	2019OB00130	2018NE02888	440910 - 2018NL04203	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DA FATURA 019599098 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSUMO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, PARA O HINSG E HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95.860,92
	2019OB00131	2018NE03096	440910 - 2018NL03447	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLINICA	PGTO DA NF 14911 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ESPESANTE E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS ISENTOS DE LACTOSE)ARP 2121/2017 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 93/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	413,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00132	2018NE03324	440910 - 2018NL04101	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 39.032 DO MES DE DEZ/18 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXILINA 500MG) PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1131/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00133	2018NE03347	440910 - 2018NL04015	13079691000102 - DENTAL TOTAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PGTO DA NF 83 DO MES DE NOV/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FOTOPOLIMERIZADOR; MODELO: CANETA) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 288/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00134	2018NE03556	440910 - 2018NL04056	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA NF 96 DO MES DE DEZ/18 REF DO 2018NE03555,REF.(LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESCARTAVEL) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1820/2018 PREGAO 219/2018, ENTREGA UNICA.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00135	2018NE03559	440910 - 2018NL04054	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO REF: NF 01504 DE 20/12/2018 - COMPLEMENTAÇÃO DO 2018NE03558 REF.DETERGENTE ENZIMATICO CONF.SOLIC. NTF/CI -1820/2018 PREGÃO 219/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00136	2018NE03607	440910 - 2018NL04117	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF 3206 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CURATIVO DE ALGINATO E PRATA E 20X 20CM)ARP 70/2018 CONF. NTF/CI 2037/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00137	2018NE03673	440910 - 2018NL04202	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DA NFS. 03503 COMP: DEZEMBRO/2018 REF. EXAMES DE TESTE DO SUOR.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00139	2018NE03668	440910 - 2018NL03828	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DA NFS. 003482 COMP: DEZEMBRO/2018 - REF. EXAMES DE TESTE DO SUOR.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00141	2018NE02132	440910 - 2018NL03437	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 3506 DO MES DE OUTUBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(PARAFUSO PEDICULAR, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARAFUSO-HASTE, HASTE LONGITUDINAL)ARP 2120/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 230/2018,PARA PACIENTE RAQUEL JESUS DE SOUZA.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00142	2018NE03539	440910 - 2018NL04041	08717511000130 - CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME	PGTO DA NF 1380 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(SABONETE LIQUIDO PEROLADO, REFIL APROXIMADO DE 800ML, COM BICO DOSADOR, PH NEUTRO, COM AROMA SUAVE, COM REG. MINISTÉRIO DA SAÚDE, LAUDO IRRITABILIDADE EMBALAGEM 800ML CÓD. 75569 E, OUTROS) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 359/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.750,00
	2019OB00143	2018NE03277	440910 - 2018NL04126	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 4.657 DO MS DE DEZ/18 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(HASTE LONGITUDINAL)ARP 2120/2017 CONF.SOLIC.DO NTCLC/CI 317/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	532,36
2019OB00144	2018NE03225	440910 - 2018NL04182	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PGTO DAS NF'S 01,02,03,04 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018,REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG, PARA ATENDER O COMPLEMENTO DE MES DE OUTUBRO/2018(2.106,50), NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 CONF.SOLC.DO CPL/HINSG.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.370,40	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00146	2018NE03646	440910 - 2018NL04191	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 203807 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MICAFUNGINA 100MG)ARP 744/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1953/2018. RESTANTE DO 2018NE03645.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00147	2018NE03555	440910 - 2018NL04055	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO PARCIAL DA NF 96 DO MES DEZ/18 REF.AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PEQUENO, PREGÃO 219/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI - 1820/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00148	2018NE02228	440910 - 2018NL03438	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 3503 DO MES DE OUTUBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(PARAFUSO PEDICULAR, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARAFUSOS HASTE, HASTE LONGITUNAL)ARP 2120/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 243/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	0,00
18/01/2019	2019OB00169	2018NE02203	440910 - 2018NL04196	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NFS. 00050 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 008/2018 - REF. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263.927,50
	2019OB00170	2018NE00493	440910 - 2018NL04175	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NF 127 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA, ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249.776,96
	2019OB00171	2018NE01898	440910 - 2018NL04148	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NF 1409 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380.691,23
	2019OB00172	2018NE01205	440910 - 2018NL04210	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NF 1537 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. CONTRATO 0023/2018 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PEDIATRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	266.083,80
	2019OB00173	2018NE01936	440910 - 2018NL04144	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIOES DO ES	PGTO DA NF 645,SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 021/2018 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, CONF. DISC.NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, DESTE CONTRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354.626,78
	2019OB00174	2018NE00029	440910 - 2018NL04207	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NFS. 000340 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0190/2016, PREGÃO Nº 0103/2016, PROCESSO MÃE Nº 73564290, COOPLASTES, REF. SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.326,70
	2019OB00175	2018NE01040	440910 - 2018NL04212	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NF 6.262 COMP: JANEIRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 -CONTRATO 017/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA, AO HINSG E HINSG/PS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720.201,11

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00176	2018NE03499	440910 - 2018NL04173	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 481 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES(FURADEIRA ELETRICA,) CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 78/2018 PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	394,00
	2019OB00177	2018NE00161	440910 - 2018NL04205	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NFS. 04928 COMP: DEZEMBRO/2018 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 211/2017 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.891,84
	2019OB00178	2018NE00155	440910 - 2018NL04189	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NF 2289 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO CONTRATO 242/2017 REF. SERVIÇOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER ATE 06/11/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.225,10
	2019OB00179	2018NE03604	440910 - 2018NL04062	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 2047 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA 01 E 05, RETA 01 A 04, CABO PARA LARINGOSCOPIO ADULTO E INFANTIL)ARP 112/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 367/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.446,30
	2019OB00180	2018NE02357	440910 - 2018NL04136	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	PGTO DA NF 602 DO MES DE DEZ/2018 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE VIDEONASOFIBROLARINGOSPIA, IMPEDANCIOMETRIA, AUDIOMETRIA, BERA COM SEDAÇÃO E BERA SEM SEDAÇÃO, ARP 118/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 132/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.933,50
	2019OB00181	2018NE00897	440910 - 2018NL02913	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PGTO PARCIAL DA NF 0121 DE OUTUBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(IMPRESSORA AUTOCLAVE MARCA AMCP) PREGAO ELETRONICO 060/2018 ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.650,00
	2019OB00182	2018NE00899	440910 - 2018NL02914	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PGTO DA NFS. 121 DE OUTUBRO/20018 REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA CONserto DE AUTOCLAVE DA MARCA BAUMER (VALVULA DE SEGURANÇA, PURGADOR TD52, VALVULA DE REDUTORA, VALVULA PNEUMATICA, SENSOR DE TEMPERATURA, BOMBA PRESSURIZADORA, MANOMETRO ABSOLUTO, FILTO (HEPA), PRE FILTRO EUA4. BOCP OMKETPR LATERAL, RESISTENCIA 3KW, FONTE 220)PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.330,15
	2019OB00183	2018NE02624	440910 - 2018NL04204	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DA NF 26392 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CROMOTOGRFIA QUANTATITATIVA PARA HPLC NO PLASMA E NA URINA PARA O PACIENTE ANTONIO SOARES CORREA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 122/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	882,56
	2019OB00184	2018NE03601	440910 - 2018NL04087	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 34.218 DO MES DE DEZ/18 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PACOTE DE TESTE DE DESAFIO DE USO UNICO E COM INTEGRADOR QUIMICO)ARP 452/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 366/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.920,32

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00185	2018NE02628	440910 - 2018NL04177	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 343 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NOS OS MESES DE RESTANTE DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018,CONF. SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.279,64
	2019OB00186	2018NE03597	440910 - 2018NL04044	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 3.854 DO MÊS DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(FRALDA GERIÁTRICA P)ARP 153/2018 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 363/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,52
	2019OB00187	2018NE03595	440910 - 2018NL04040	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 39052 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(FRALDA INFANTIL G)ARP 152/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 366/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.000,00
	2019OB00188	2018NE02924	440910 - 2018NL03837	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PGTO DA NF 2583 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA GERIATRICA M, G E EXTRA G,)ARP 154/2018,150/2018 CONF.SOLICI. DO ALMOXARIFADO/CI 342/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.325,00
	2019OB00189	2018NE03619	440910 - 2018NL04083	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 39.063 DO MES DE DEZ/18 . PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA INFANTIL G EXTRA G)ARP 152/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 369/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.769,96
	2019OB00190	2018NE03596	440910 - 2018NL04045	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PGTO DA NF 2.678 DO MES DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(FRALDA GERIÁTRICA M, G)ARP 154/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 365/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.482,00
	2019OB00191	2018NE03396	440910 - 2018NL04111	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO PARCIAL DA NF 15432 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE GENE DA DA FIBROSE CISTICA PARA PAC.PEDRO LUCAS G.SOARES,POR SOLIC.DO NTAD/HINSG CI.0177/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00192	2018NE03622	440910 - 2018NL04113	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DO RESTANTE DA NF 15432 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE GENE DA FIBROSE CÍSTICA PAC. PEDRO LUCAS G. SOARES CONF.SOLIC.; DO NTAD/CI 0177/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00193	2018NE02618	440910 - 2018NL04161	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 240 REF. DEZ/18 LOCAÇÃO DE 02 CONTÊINER REVESTIDO S/BANHEIRO-(DIÂM: 6,05 COMP X 2,44 LARG X 2,59 ALT).; LOCAÇÃO DE 02 CONTÊINER REVESTIDO C/BANHEIRO (DIÂM: 6,05 COMP X 2,44 LARG X 2,59 ALT);DE LOCAÇÃO 04 (QUADRO) UN.MOD.ESCRITÓRIO ACOPLADO(6,0COMPX4,8LARG. X2,65ALT.)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00
	2019OB00194	2018NE02618	440910 - 2018NL04160	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 241 REF A DEZ/18 LOCAÇÃO DE 02 CONTÊINER REVESTIDO S/BANHEIRO-(DIÂM: 6,05 COMP X 2,44 LARG X 2,59 ALT).; LOCAÇÃO DE 02 CONTÊINER REVESTIDO C/BANHEIRO (DIÂM: 6,05 COMP X 2,44 LARG X 2,59 ALT);DE LOCAÇÃO 04 (QUADRO) UN.MOD.ESCRITÓRIO ACOPLADO(6,0COMPX4,8LARG. X2,65ALT.)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00195	2018NE02618	440910 - 2018NL04170	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 217 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTÊINER REVESTIDO S/BANHEIRO-(DIÂM: 6,05 COMP X 2,44 LARG X 2,59 ALT).; LOCAÇÃO DE 02 CONTÊINER REVESTIDO C/BANHEIRO (DIÂM: 6,05 COMP X 2,44 LARG X 2,59 ALT);DE LOCAÇÃO 04(QUADRO) UN.MOD.ESCRITÓRIO ACOPLADO(6,0 COMPX4,8LARG.X2,65ALT.)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00
	2019OB00196	2018NE03581	440910 - 2018NL04118	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 2043 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1499/2018, PREGAO ELETRONICO. ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.322,00
	2019OB00197	2018NE03609	440910 - 2018NL04107	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 53.111 DO MES DE DEZ/18 PARCIAL PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXRAZOXANO)ARP 47/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2030/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.478,24
	2019OB00198	2018NE03610	440910 - 2018NL04110	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO PARCIAL DA NF 53.111 DO MES DE DEZ/18 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXRAZOXANO)ARP 47/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2030/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.984,71
	2019OB00199	2018NE03602	440910 - 2018NL04072	23075030000162 - MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PGTO DA NF 364 DO MES DE DEZ/18 REF.AQUISIÇÃO FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA REF. ADESAO A ARP Nº 029/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78758785 - IASES. CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 285/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.079,90
	2019OB00200	2018NE03612	440910 - 2018NL04074	23075030000162 - MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PGTO PARCIAL DA NF 364 DO MES DE DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO PARA ATENDER FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA REF. ADESAO A ARP Nº 029/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78758785 - IASES. CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 285/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,00
	2019OB00201	2018NE00611	440910 - 2018NL04103	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PGTO DA NF 17390 E 17398 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO-MANIPULADOS (ACIDO ALFA-LIPOICO 25 MG, ACIDO FOLICO 1MG, ACIDO FOLINICO; EOUTROS) ARP 35/2018, 36/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00
	2019OB00202	2018NE03075	440910 - 2018NL04105	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 2929 E 2935 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO-MANIPULADOS (ACIDO ALFA-LIPOICO 25 MG, ACIDO FOLICO 1MG, ACIDO FOLINICO; EOUTROS)ARP 35/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1803/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.949,31
	2019OB00203	2018NE02876	440910 - 2018NL04064	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 2930 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MANIPULADOS (CLINDAMICINA 150 MG ,HIDRATO DE CLORAL 25% 100ML,E OUTROS)ARP 0035/2018 PREGÃO 0194/2017 CONF.SOLIC. NTF/CI 1484/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367,88
	2019OB00204	2018NE02580	440910 - 2018NL04076	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 869 DO MES DE DEZ/18 REF AO CONTRATO 144/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.959,89

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00205	2018NE02630	440910 - 2018NL04077	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 869 DO MES DE DEZ/18 REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO 144/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.989,75
	2019OB00206	2018NE02630	440910 - 2018NL04147	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA NF 872 DO MES DEZ/18 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2018 PARA ATENDER AO CONTRATO 144/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	233.271,21
	2019OB00207	2018NE02630	440910 - 2018NL04149	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA NF 873 DO MES DE DEZ/18 REF. AO SERVIÇO DE DEZE/18/ PARA ATENDER AO CONTRATO 144/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,71
	2019OB00208	2018NE02930	440910 - 2018NL04031	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 15661 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR, AMOXILINA, DOXICICLINA) ARP 169/2018 PREGÃO 0047/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 1868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.014,00
	2019OB00209	2018NE02996	440910 - 2018NL04029	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO. DA NF 2202254 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ROCURONIO) ARP 58/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI1808/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.070,00
	2019OB00210	2018NE03452	440910 - 2018NL04017	14931404000103 - ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NF 1151 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS(SIFAO METALICO, SIFAO DE PVC, ENGATE FLEXIVEL, CAIXA DE DESCARGA, LAVATORIO DE LOUCA, CHUVEIRO DE PVC) ARP 25/2018 PREGAO ELETRONICO 002/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 357/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,14
	2019OB00211	2018NE03577	440910 - 2018NL04086	14931404000103 - ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NF 1.158 DO MES DE DEZ/18 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS(TE DE PVC, JOELHO 45, REGISTRO DE GAVETA, VALVULA DE SAIDA, SIFAO, ENGATE FLEXIVEL, CAIXA DE DESCARGA, LAVATORIO DE LOUCA, CHUVEIRO DE PVC, TORNEIRA DE PRESSAO, TORNEIRA DE JARDIM) ARP 25/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 360/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.588,82
	2019OB00212	2018NE02629	440910 - 2018NL04185	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	pgto PARCIAL DA 2408 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 238/2017 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIOS PARA ATENDER AO HINSG PARA O EXERCICIO DE 2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.506,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00213	2018NE03402	440910 - 2018NL04187	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 2408 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 REF.PARA COMPLEMENTAR O 2018NE02629 REF. CONTRATO 238/2017 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, PARA COBRIR O MES DE DEZEMBRO/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.155,97
	2019OB00214	2018NE03498	440910 - 2018NL04172	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF 481 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS(CHAVES COMBINADA ENCAIXE; TIPO ENCAIXE: BOCA X ESTRELA FIXA 10MM;11MM;12MM;13MM;14MM; 15MM;16MM;J7MM;E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 78/2018 PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,92
	2019OB00215	2018NE03500	440910 - 2018NL04201	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PGTO DA NFS. 0381 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS(CHAVES COMBINADA ENCAIXE; TIPO ENCAIXE: BOCA X ESTRELA FIXA 10MM;11MM;12MM;13MM;14MM; 15MM;16MM;J7MM;E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 78/2018 PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	389,11
	2019OB00216	2018NE02951	440910 - 2018NL04021	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 52757 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVETIRACETAM 250MG)ARP 182/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1876/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.124,93
	2019OB00217	2018NE02917	440910 - 2018NL03116	20768035000182 - ES CLEAN LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME	PGTO DA NF. 6640 DE OUTUBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(ESPONJA DUPLA FACE, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO)ARP 2564/2017, 2563/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 337/2018 E 334/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	381,70
	2019OB00218	2018NE03436	440910 - 2018NL04028	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 27163 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PEGASPARGASE, RASBURICASE 1,5MG)ARP 328/2018,329/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1974/2018,1973/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.887,96
	2019OB00219	2018NE03435	440910 - 2018NL03995	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 284923 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PEGASPARGASE, RASBURICASE 1,5MG)ARP 328/2018,329/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1974/2018,1973/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.528,72
	2019OB00220	2018NE03605	440910 - 2018NL04071	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 2.049 DO MES DE DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DESCOLADOR HURD PARA AMIGDALA, SERRILHADO DE AMIGDALA, ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTAL, ESPECULOS : UM JOGO DE OUVIDO COM 03 PECAS)ARP 327/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 368/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.807,66
	2019OB00221	2018NE03205	440910 - 2018NL04120	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DA NF 26389 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE O SIRULIMUS E EVEROLIMUS PERTENCEM AO GRUPO DE MEDICAMENTOS CONHECIDOS COMO IMUNOSSUPRESSORES QUE, SÃO ESSENCIAIS PARA AJUDAR NA PREVENÇÃO DA REJEIÇÃO DOS ÓRGÃOS TRANSPLANTADOS, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 156/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.163,88

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00222	2018NE03620	440910 - 2018NL04082	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 39.063 DO MES DEZ/18 . PARCIAL PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA INFANTIL G EXTRA G)ARP 152/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 369/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	14.532,55
	2019OB00223	2018NE02359	440910 - 2018NL02788	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 17569 DO MES DE SETEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PINÇA: MODELO: TAKAHASHI; FORMATO: RETA; ACABAMENTO:POLIDO; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL - COD:76235) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 256/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	370,00
	2019OB00224	2018NE01703	440910 - 2018NL04090	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PGTO DA NF 12424 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF.PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO, CONTRATO 16/2018 PREGAO 54/2018 - CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 195/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	880,00
	2019OB00225	2018NE03611	440910 - 2018NL04112	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO RESTANTE DA NF 53.111 DO MES DE DEZ/18 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXRAZOXANO)ARP 47/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2030/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.745,56
	2019OB00226	2018NE03503	440910 - 2018NL04023	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 66176 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA 500MG)ARP 059/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1982/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	76,00
	2019OB00227	2018NE00921	440910 - 2018NL04001	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DA NF 26.328 DO MES DE DEZ/18 REF. AO CONTRATO 009/2018 REF. SERVIÇOS DE EXAMES (EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR), ARP 082/2018 CONF. SOLIC. DO NTAD/CI 073/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.797,40
	2019OB00229	2018NE03368	440910 - 2019NL00007	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DA NF 26503 DO MES DE JANEIRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 185/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.797,40
	2019OB00231	2018NE02460	440910 - 2018NL03815	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 63460 DE SETEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(VANCOMICILINA)ARP 247/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1396/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.672,05
	2019OB00233	2018NE03618	440910 - 2018NL04084	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 39.063 DO MES DE DE/18 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA INFANTIL G EXTRA G)ARP 152/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 369/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.684,49
	2019OB00234	2018NE03614	440910 - 2018NL04104	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 66.439 DO MES DE DEZ/18 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO)ARP 254/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2046/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.272,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00235	2018NE03217	440910 - 2018NL04186	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 2408 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 REF. CONTRATO 238/2017 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, PARA COBRIR O MES DE DEZEMBRO/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.430,18
	2019OB00236	2018NE03617	440910 - 2018NL04085	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PGTO DA NF 100 DO MES DE DEZ/18 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA INFANTIL P)ARP 150/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 370/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	9.900,00
	2019OB00237	2018NE02553	440910 - 2018NL04139	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DA NF 26390 DO MES DE DEZ/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PAINEL MOLECULAR P/ ACIDÚRIA MATILMALONICA P/ PACIENTE ELOA FERREIRA BARBOSA; EXAME DE TRIAGEM IMUNODEFICIENCIA COMBINADA GRAVE(SCID) AVAL TREC E KREC P PACIENTE ALICE GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA; SEQUENCIAMENTODO GENE ABCD P/ PACIENTE JEFFERSON DE OLIVEIRA PONE, PREGAO ELETROCNICO 137/2018, ENTREGA UNICA.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.398,70
	2019OB00238	2018NE03467	440910 - 2018NL04065	19570720000706 - HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA.	PGTO DA NF 18.197 DO MES DE DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO TRANEXAMICO SOL INJ 50MGP) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1482/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.680,00
	2019OB00240	2018NE00606	440910 - 2018NL04158	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NF 763 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 07/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIATRICA AO HINSG, DE 01/04/2018 A DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621.978,33
	2019OB00241	2018NE00029	440910 - 2018NL04209	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NFS. 0342 COMP: JANEIRO/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. REAJUSTE DE JULHO/2017 A NOVEMBRO/2018 , PREGÃO Nº 0103/2016, PROCESSO MÃE Nº 73564290, COOPLASTES, REF. SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.336,57
	2019OB00242	2018NE00029	440910 - 2018NL04208	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NFS. 0341 COMP: JANEIRO/2018 - REF. REAJUSTE DO 1º TERMO AO CONTRATO Nº 0190/2016 DO PERIODO DE JUNHO/2016 A JUNHO/2017 PREGÃO Nº 0103/2016, PROCESSO MÃE Nº 73564290, COOPLASTES, REF. SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.922,22
	2019OB00243	2018NE00033	440910 - 2018NL04200	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NFS. 0900 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 188/2016 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIA VASCULAR COM ESPERIENCIA EM PEDIATRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.619,09
23/01/2019	2019OB00248	2018NE02738	440910 - 2018NL03882	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO REF: NF 04370 DE 10/12/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(KIT PARA MEDIDA DE PRESSAO INTRACRANIANA INTRAPARENQUIMATOSO)ARP ,1813/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1325/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.479,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00249	2018NE01309	440910 - 2018NL01671	06629745000109 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO REF: NF 088057 DE 22/06/2018 - EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OXACILINA SODICA 500MG)PREGÃO 640/2017 ARP.0071/2018 CONF.SOLIC.CI. 888/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.000,00
	2019OB00250	2018NE03448	440910 - 2018NL04063	19570720000706 - HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA.	PGTO DA 18.196 DO MÊS DE DEZ/18 REF. PARA A ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SABULTAMOL SOLUÇÃO INJETAVEL 500 MG/ML AMPOLA 1 ML) CONF. SOL. DO NTF/CI 589/2018,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,00
	2019OB00251	2018NE00012	440910 - 2018NL04180	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 3744 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 373/2013 REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA ATENDER AO HINSG,NO EXERCICIO DE 2018, CONF.SOLIC.DO NTSF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277,70
	2019OB00252	2018NE02271	440910 - 2018NL04181	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 3744 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 373/2013 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFICA, ATE O MES DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122,30
	2019OB00253	2018NE03576	440910 - 2018NL04123	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF 865139 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BANDAGEM ELASTICA ADESIVA 10CM X 4,5CM)ARP 318/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2036/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.274,40
24/01/2019	2019OB00261	2018NE02342	440910 - 2018NL04215	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO PARCIAL DA NF 019.592.503 (INSTALAÇÃO 9500002) CONTA DO HPM A PEDIDO DO TENENTE REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00262	2018NE02578	440910 - 2018NL04216	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DA NF 019.592.503 (INSTALAÇÃO 9500002) CONTA DO HPM A PEDIDO DO TENENTE REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00263	2018NE02888	440910 - 2018NL04217	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DA NF 019.592.503 (INSTALAÇÃO 9500002) CONTA DO HPM A PEDIDO DO TENENTE REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00264	2018NE03201	440910 - 2018NL04218	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DA NF 019.592.503 (INSTALAÇÃO 9500002) CONTA DO HPM A PEDIDO DO TENENTE REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00265	2018NE03682	440910 - 2018NL04223	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DO RESTANTE DA FATURA 019592503 DE DEZEMBRO/2018 - REF. DESPESA COM ENERGIA DO HPM, A PEDIDO DO TENENTE DO PM, MATRICULA 009500002 VEIO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 8.974,50. DO MES DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
25/01/2019	2019OB00266	2018NE00606	440910 - 2018NL03260	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 00751 COMP: NOVEMBRO/2018 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2018 - CONTRATO 07/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIATRICA AO HINSG, CONSIDERANDO O PARECER REF. AO PROCESSO 0023980-46-2016.8.08.08.0024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146.778,39

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00267	2018NE00129	440910 - 2018NL01373	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF: NF 934167 INSTALAÇÃO 934167 - REF: 05/18 PARA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA ATENDER AO HINSG E HINSG ANEXO AO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 004/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00268	2018NE02342	440910 - 2018NL04179	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DAS NF'S 19.536.195, 19.546.389, 19..520.769 REF. DEZ/18 DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA O MES DE SETEMBRO/2018 REF. AO HINSG .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263,50
28/01/2019	2019OB00270	2018NE00016	440910 - 2018NL03543	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO DA NF. 201836837 DE NOVEMBRO/2018 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/10/2018 A 31/10/2018 - CONTRATO 288/2015 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSAO DE DIREITO,CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 0005/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175,92
	2019OB00271	2018NE00016	440910 - 2018NL03548	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO PARA ATENDER AO CONTRATO 288/2015 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSAO DE DIREITO, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 0005/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166,06
	2019OB00272	2018NE00364	440910 - 2018NL04066	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1.104 DO MES DE DEZ/18 REF. AO CONTRATO 004/2018 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, ATENDER DE 16/02/2018 A 31/12/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.979,85
	2019OB00273	2018NE03437	440910 - 2018NL04134	28520423000151 - NOVA JERUSALEM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NFS. 6001 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTES(APARELHO DE AR COND. TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS/H; APARELHO DE AR COND. TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS/H; APARELHO DE AR COND. TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTUS/H; E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 111/2018 PREGAO ELETRONICO 225/2018, ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.549,00
	2019OB00274	2018NE03649	440910 - 2018NL04135	28520423000151 - NOVA JERUSALEM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DO RESTANTE D ANF. 0001 - MATERIAL TUBULAÇÃO FRIGORIGENA PARA APARELHO DE ACONDICIONADO, TRATA DE MATERIAL DE CONSUMO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.950,00
	2019OB00275	2018NE00943	440910 - 2018NL04183	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 5624 SERVIÇOS PRESTADOS/2018 NO HPM PARA ATENDER AO ADITIVO DO CONTRATO 165/2015/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GAS MEDICINAL INCLUIDO TROCA DE PEÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE MANUTENÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.395,42
	2019OB00276	2018NE00942	440910 - 2018NL04156	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 49.980 DO MES DE DEZ/18 REF. ADITIVO DO CONTRATO 199/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GAS MEDICINAIS, PERIODO DE 30/06/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,65
	2019OB00277	2018NE00943	440910 - 2018NL04157	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 5.625 DO MES DE DEZ/18PARA ATENDER AO ADITIVO DO CONTRATO 119/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GAS MEDICINAL INCLUIDO TROCA DE PEÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE MANUTENÇÃO, DE 30/06/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00278	2018NE02873	440910 - 2018NL04193	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PGTO DA NFS. 230142 REF. SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 018/2017 - PREST.SERV. GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS, PARA ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.965,11
	2019OB00279	2018NE03248	440910 - 2018NL04151	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NFS. NF 4.940 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 037/2018 - SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA E RAIOS X, ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	226.082,54
	2019OB00280	2018NE03248	440910 - 2018NL04232	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NFS. 4927 COMP: DEZEMBRO/2018 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2018(15/11/2018 A 30/11/2018)- CONTRATO 037/2018 - SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA E RAIOS X, ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114.352,48
	2019OB00281	2018NE03073	440910 - 2018NL03996	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 3755 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TOUCAS DESCARTÁVEIS EM TNT, AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR EM TNT, AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL)ARP 493/2018,494/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1791/2018 E 1790/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.192,00
	2019OB00282	2018NE02665	440910 - 2018NL03773	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NFS. 00136 DE NOVEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE KIT DE MICROCIRURGIA OTOLÓGICA OU KIT CIRÚRGICA VIDEO ENDOSCOPIA NASOSSINUSA, CONTRATO 13/2018 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 288/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.479,66
	2019OB00283	2018NE03197	440910 - 2018NL03999	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NFS. 0138 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE KIT MICROCIRURGIA OTOLÓGICA OU KIT CIRÚRGICA VIDEO ENDOSCOPIA NASOSSINUSAL, CONTRATO 44/2018 CONF. SOLIC.DO NTCC/CI 304/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.945,76
	2019OB00284	2018NE03523	440910 - 2018NL04067	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 141 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE KIT MICROCIRURGIA OTOLÓGICA OU KIT CIRÚRGICA VIDEO ENDOSCOPIA NASOSSINUSAL, CONTRATO 013/2018 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 342/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.316,25
	2019OB00285	2018NE03524	440910 - 2018NL04068	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 141 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE KIT MICROCIRURGIA OTOLÓGICA OU KIT CIRÚRGICA VIDEO ENDOSCOPIA NASOSSINUSAL, CONTRATO 013/2018 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 342/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.670,19
	2019OB00286	2018NE03087	440910 - 2018NL03987	13038445000102 - AGE HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 3.381 DO MES DE DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL)ARP 114/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1734/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	456,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00287	2018NE03552	440910 - 2018NL04039	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NF 139 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE KIT MICROCIRURGIA OTOLOGICA OU KIT CIRURGIA VIDEO ENDOSCOPICA NASOSSINUSAL OU KIT DE CIRURGIA DE LARINGE. CONF.SOLIC. DO NTCLC/CI 343/2018 PREGÇAO 0033/2018 CONTRATO 00013/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.493,22
	2019OB00288	2018NE03416	440910 - 2018NL04038	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NF 140 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE KIT MICROCIRURGIA OTOLOGICA OU KIT CIRURGIA VIDEO ENDOSCOPIA NASOSSINUSAL, CONTRATO 13/2018 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 338/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.493,22
	2019OB00289	2018NE02744	440910 - 2018NL03563	13038445000102 - AGE HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 3303 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO GRAXO(AGESANI))ARP , 114/2018 PREGÃO 0190/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1556/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410,40
	2019OB00290	2018NE00043	440910 - 2018NL04016	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NF 2.603 DO MES DE DEZ/18 REF. AO CONTRATO 153/2017 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CAPELAS DE FLUXO LAMINAR E NAS UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, DE JANEIRO A AGOSTO/2018 CONF. SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.208,33
	2019OB00291	2018NE02933	440910 - 2018NL03412	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 3.887 DO MÊS DE NOV/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO(VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA) ARP 115/2018 PREGÃO 0040/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 1752/2018/.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.962,50
	2019OB00292	2018NE00454	440910 - 2018NL04221	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA NF 25239 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. O CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS CLASSE II, ATENDER DE 15/03/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.532,10
	2019OB00293	2018NE02714	440910 - 2018NL03359	39820568000194 - GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	PGTO DA NFS. 568 E 002 DE NOVEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(CARIMBO DE MADEIRA, AUTOMOTICO, PROFISSIONAL)ARP 003/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 317/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	276,74
	2019OB00294	2018NE02837	440910 - 2018NL03337	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 90.913 DO MES DE OUT/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIPROFLOXACINO, FUROSEMIDA, GLICOSE 500MG, IFOSFAMIDA, INSULINA HUMANA)ARP 95/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1639/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.597,20
	2019OB00295	2018NE03088	440910 - 2018NL03594	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DAS NF'S 192.431, 192.104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AGUA PARA INJEÇÃO, CLORETO DE SÓDIO)ARP 350/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1844/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.133,00
	2019OB00296	2018NE03578	440910 - 2018NL04019	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	PGTO DA NF 156 DO MES DE DEZ/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADA)ARP 670/2018 PREGÃO 0398/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 360/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.518,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00297	2018NE03110	440910 - 2018NL04051	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO REF: NF 7803211 DE 11/12/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MILRINONA, (MEDICAMENTO DE USO HUMANO PRINCIPIO CONCENTRATO E OUTROS)ARP ,2801/2017,PREGÃO 0607/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI ,1725/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.030,00
	2019OB00298	2018NE01319	440910 - 2018NL01872	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF: NF 82459 DE 10/07/2018 - EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ÁGUA PARA INJEÇÃO; CLORETO DE SÓDIO 0,9%; RANITIDINA, CLORIDRATO 25MG/ML) CONF.SOLIC.NTF/ CI 844/2018 ARP Nº 2067/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.750,00
	2019OB00299	2018NE03413	440910 - 2018NL04026	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	PGTODA NF 44270 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(EPINEFRINA 1MG/ML)ARP 544/2018 CONF.SOLIC.DO NTF 1966/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.575,00
	2019OB00300	2018NE01916	440910 - 2018NL04176	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO DA NF 3034 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO CONTRATO 351/2016 - REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,08
	2019OB00303	2018NE02928	440910 - 2018NL03872	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	PGTO DA NF. 43253 DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO REF. AO EXAMES FISCH, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	135 - SUS - PRODUÇÃO	788,00
	2019OB00304	2018NE01330	440910 - 2018NL03767	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PGTO DA NF 3062 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI ,45/2018 PREGAO ELETRONICO.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.786,49
	2019OB00305	2018NE03296	440910 - 2018NL03929	07827565000196 - DL DENTAL LTDA	PGTO DA NF 19576 DO MES DE DEZ/2018 REF. PARA ATENDER MATERIAL ODONTOLOGICO(ALICATE ORTODÔNTICO PARA CORTE DE AMARRILHO, CABO DE BISTURI, CAMPA PARA ESPELHO BUCAL, CINZEL COM 01 GUIA, ESTOP, DESCOLADOR MOLT) PREGAO ELETRONICO 168/2018 - ENTREGA UNICA.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00306	2018NE02492	440910 - 2018NL03768	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 2175210 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CODEINA E OUTROS) ARP .161/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI.1415/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	227,60
	2019OB00307	2018NE02527	440910 - 2018NL03769	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 2175210 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CODEINA E OUTROS)ARP .161/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI.1415/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	130,00
	2019OB00308	2018NE02417	440910 - 2018NL02740	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 88674 DO MES DE SETEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORIDRATO DE HIDRALAZINA) ARP 27/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI ,1240/2018.PREGÃO 0155/2017.	135 - SUS - PRODUÇÃO	118,00
	2019OB00309	2018NE02548	440910 - 2018NL03130	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 89668 DE OUTUBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIPROFLOXACINO,FUROSEMIDA, GLICOSE, IFOSFAMIDA, INSULINA)ARP 95/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI,1387/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	374,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00310	2018NE03556	440910 - 2018NL04056	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA NF 96 DO MES DE DEZ/18 REF DO 2018NE03555, REF. (LUVAS PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESCARTAVEL) CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1820/2018 PREGAO 219/2018, ENTREGA UNICA.	135 - SUS - PRODUÇÃO	12.434,80
	2019OB00311	2018NE03559	440910 - 2018NL04054	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO REF: NF 01504 DE 20/12/2018 - COMPLEMENTAÇÃO DO 2018NE03558 REF. DETERGENTE ENZIMATICO CONF. SOLIC. NTF/CI -1820/2018 PREGÃO 219/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.670,68
	2019OB00312	2018NE03333	440910 - 2018NL03689	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NFS. 15412 DE NOVEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NEOSTIGMINA) ARP 2800/2017 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1930/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	249,00
	2019OB00313	2018NE03347	440910 - 2018NL04015	13079691000102 - DENTAL TOTAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PGTO DA NF 83 DO MES DE NOV/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FOTOPOLIMERIZADOR; MODELO: CANETA) CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 288/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.080,00
	2019OB00314	2018NE01876	440910 - 2018NL03787	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB. DE MAT. CIRURGIC. HOSP. LTDA	PGTO DA NFS 525239 DE NOVEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REALIBITAÇÃO (ENDOPROTESES ORTOPEDICAS; PROTESES NÃO CONVENCIONAL MODULADA PARA UMEROS PROXIMAL DIREITO COM CORPO EM POLIETILENO; HASTE EM TITANIO EM CABEÇA METALIZADA; ESTERIL; INCLUINDO 01 UNIDADE DE CIMENTO ORTOPEDICO E RESTRITOR DE CIMENTO; ACONDICIONAMENTO EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO) CONF. SOLIC. NTCL/CI 053/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	16.800,00
	2019OB00315	2018NE03324	440910 - 2018NL04101	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 39.032 DO MES DE DEZ/18 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMOXILINA 500MG) PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1131/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	490,56
	2019OB00316	2018NE03607	440910 - 2018NL04117	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF 3206 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO DE ALGINATO E PRATA E 20X 20CM) ARP 70/2018 CONF. NTF/CI 2037/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	9.366,00
	2019OB00317	2018NE02367	440910 - 2018NL03814	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 113885 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SENSOR DESCARTAVEL PARA MEDIÇÃO DE NÍVEL DE SEDAÇÃO (ENTROPIA), COMPOSTO DE FITA ADESIVA COM ELETRODOS E OUTROS) CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 258/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.700,00
	2019OB00318	2018NE02219	440910 - 2018NL02734	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 88855 DO MES DE SETEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TIOGUANINA 40MG) ARP 101/2018 PREGÃO 198/2017 CONF. SOLIC. NTF/CI. 1248/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.965,00
	2019OB00319	2018NE03555	440910 - 2018NL04055	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO PARCIAL DA NF 96 DO MES DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PEQUENO, PREGÃO 219/2018 CONF. SOLIC. NTF/CI - 1820/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	35.505,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00320	2018NE03646	440910 - 2018NL04191	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 203807 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MICA FUNGINA 100MG) ARP 744/2018 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1953/2018. RESTANTE DO 2018NE03645.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	12.448,00
	2019OB00321	2018NE03228	440910 - 2018NL03973	07685582000136 - DOT LIB REPRESENTAÇÃO EDITORIAL LTDA	PGTO DA NFS. 0000710 DE NOVEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE ASSINATURA INTERNACIONAL(PEDIATRIC - PERIODICO INTERNACIONAL) PARA ATENDER A RESIDENCIA MEDICA DO HINSG, LOTE 01.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	12.753,42
30/01/2019	2019OB00322	2018NE03404	440910 - 2018NL03998	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO DA NF 48857 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(KIT PARA ATROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES - EQUIPO DE SORO PARA BOMBA DE ARTROSCOPIA 2 VIAS. LAMINA DE SHAVER PARA PARTES MOLES, PARA PACIENTE JEFFERSON PEREIRA DA SILVA E GUSTAVO RUFINI) ARP 0001/2018 CONF. SOLIC. DO NTCC/CI 331/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.110,00
	2019OB00323	2018NE03404	440910 - 2019NL00009	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 48995 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(KIT PARA ATROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES - EQUIPO DE SORO PARA BOMBA DE ARTROSCOPIA 2 VIAS. LAMINA DE SHAVER PARA PARTES MOLES, PARA PACIENTE JEFFERSON PEREIRA DA SILVA E GUSTAVO RUFINI) ARP 0001/2018 CONF. SOLIC. DO NTCC/CI 331/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.092,00
	2019OB00324	2018NE02804	440910 - 2018NL03055	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PGTO DA NF 198782 DO MES DE OUTUBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CANULA NASAL NEONATAL E PEDIATRICO, ADULTO) ARP ,232/2018 PREGÃO 038/2018, CONF. SOLIC. DO NTF/CI ,1369/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	290,00
	2019OB00325	2018NE03396	440910 - 2018NL04111	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO PARCIAL DA NF 15432 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE GENE DA DA FIBROSE CÍSTICA PARA PAC. PEDRO LUCAS G. SOARES, POR SOLIC. DO NTAD/HINSG CI.0177/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00326	2018NE03622	440910 - 2018NL04113	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DO RESTANTE DA NF 15432 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE GENE DA FIBROSE CÍSTICA PAC. PEDRO LUCAS G. SOARES CONF. SOLIC.; DO NTAD/CI 0177/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00327	2018NE02720	440910 - 2018NL03390	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	PGTO DA NF 253789 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGA DE VIDRO CAPACIDADE DE 5ML E 10ML) ARP 192/2018 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1568	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	760,20
	2019OB00328	2018NE02346	440910 - 2018NL03997	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO DA NF 48858 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPEDICO(MATERIAL ORTOPEDICO: PLACA LAMINADA ; E OUTROS) ARP 00001/2018 PREGÃO 0178/2017 CONF. SOLIC. HINSG/NTCLC - CI 258/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.202,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00329	2018NE03417	440910 - 2019NL00010	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 48995 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. COMPLEMENTAÇÃO DO 2018NE03404 CONFORME SOLICITAÇÃO DA NTCL.	135 - SUS - PRODUÇÃO	18,00
	2019OB00330	2018NE02857	440910 - 2018NL04002	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NF 4.947 DO MES DE DE/18 REF. CONTRATO 32/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA CONF. DISCRIMADO NO ANEXO I, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 349/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.215,57
	2019OB00333	2019NE00260	440910 - 2019NL00060	05685310781 - PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS	PGTO REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA ATENDER AO HINSG. EM FAVOR DA SUPRIDA PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS. CONF. SOLIC. DO NTSF/CI 09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2019OB00334	2019NE00259	440910 - 2019NL00061	05685310781 - PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS	PGTO REF. MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA ATENDER AO HINSG. EM FAVOR DA SUPRIDA PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS. CONF. SOLIC. DO NTSF/CI 09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2019OB00335	2019NE00059	440910 - 2019NL00038	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 018759-3 DO MES 01/2019 REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ ATENDER A CASA ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA CASA ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZ/2019, INSTALAÇÃO 018759-3 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 0008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286,70
	2019OB00336	2019NE00057	440910 - 2019NL00037	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 030373-9 DO MES 01/2019 REF. O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS NECESSIDADES DO HPV- VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA E DEPÓSITO DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONF.SOLIC DO CHEFE DO NTSG/CI 005/2019 - INSTALAÇÃO 030373-9 HPV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178,84
	2019OB00337	2019NE00056	440910 - 2019NL00036	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 251607-1 DO MES 01/2019 REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 006/2019 - INSTALAÇÃO 251607-1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.142,88
	2019OB00338	2019NE00063	440910 - 2019NL00033	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA NF MATRICULA 585707-4 E MATRICULA 017325-8 REF. MES 01/2019 O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TERREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. INSTALAÇÃO 017325-8 E 585707-4 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	839,10
	2019OB00339	2019NE00062	440910 - 2019NL00008	22376154000115 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS HUNKA FERREIRA LTDA	PGTO DA NF 199 DO MES DE JANEIRO/25018 REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA EM GLÂNDULAS SALIVARES PARA ATENDER AS PACIENTES ALICE NICCO FIGUEIREDO E BRUNA VITÓRIA AMORIM FERREIRA, CONF.SOLIC. DO NTCC/CI 327/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.925,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00340	2019NE00048	440910 - 2019NL00027	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO REF: NF 00488 DE 22/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(MOUSE USB, LITOR DE LINHA KIT DE CONCECTORIZACAO DE CABOS COM TESTADOR DE REDES)ARP 300/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 016/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	758,08
	2019OB00341	2019NE00131	440910 - 2019NL00020	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF> NF 0066894 DE 23/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CETOPROFENO)ARP 60/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 078/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	496,00
	2019OB00342	2019NE00137	440910 - 2019NL00022	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF: NF 0066926 DE 24/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MESNA 400MG)ARP 163/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 20/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.700,00
	2019OB00343	2019NE00139	440910 - 2019NL00012	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF> NF 02223964 DE 21/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CODEINA)ARP 161/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 19/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	692,80
	2019OB00344	2019NE00185	440910 - 2019NL00019	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF: NF 066893 DE 23/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IVERMECTINA 6MG) ARP 142/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 32/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,00
	2019OB00345	2019NE00034	440910 - 2019NL00029	58950775000108 - COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA	PGTO REF: NF 025032 DE 21/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PRONGA NASAL Nº 0 E 1 COM CIRCUITO PARA CPAP NASSAL ESTERIL)ARP 079/2018 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.112,00
	2019OB00346	2019NE00138	440910 - 2019NL00018	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO PARA NF 054018 DE 22/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM SOLUÇÃO INJETÁVEL 300MCG/ML FRASCO/ AMPOLA) CONF.SOLIC. DO NTF/CI 11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB00347	2019NE00176	440910 - 2019NL00028	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PGTO REF: NF 072245 DE 23/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PACOTE DE TESTE TIPO BOWIE & DICK DESCARTAVEL)ARP 451/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 011/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.893,60
	2019OB00348	2019NE00152	440910 - 2019NL00013	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF: NF 066853 DE 22/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GABAPENTINA 300MG)ARP 775/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 108/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	252,00
	2019OB00349	2019NE00182	440910 - 2019NL00014	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF: NF 06828 DE 21/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO(ALCOOL ETILICO 70%) ARP 003/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 066/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.120,00
	2019OB00350	2019NE00135	440910 - 2019NL00015	28486650000108 - RRS MEDICAL LTDA ME	PGTO REF: NF 00006 DE 21/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SITEMA DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA)ARP 276/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 54/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.319,20
	2019OB00351	2019NE00150	440910 - 2019NL00011	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF: NF 2223550 DE 15/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENITOINA SODICA) ARP 2799/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	696,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00352	2019NE00170	440910 - 2019NL00016	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO REF: NF 02945 DE 22/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - MANIPULADOS(ACIDO ALFA-LIOPICO 25 MG, ACIDO FÓLICO 1MG, ACIDO FOLÍNICO; E OUTROS) ARP 35/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 13/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.956,00
	2019OB00353	2019NE00072	440910 - 2019NL00023	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO REF: NF 00870946 DE 21/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BANDAGEM ELASTICA ADESIVA)ARP 318/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 64/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.699,20
	2019OB00354	2019NE00086	440910 - 2019NL00025	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO REF> NF 103648 DE 21/01/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CURATIVO TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO TAMANHO APROXIMADO 15CM X 10CM)ARP 311/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 051/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.507,90
	2019OB00355	2019NE00101	440910 - 2019NL00017	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PGTO REF: NF 02926 DE 17/01/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SUSPENSAO DE HEMACIAS 3-5% I E II) ARP 006/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 059/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	257,84
	2019OB00356	2019NE00103	440910 - 2019NL00026	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO REF: NF 11914 DE 17/01/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SUSPENSAO DE HEMACIAS 3-5% I E II, SUSPENSAO DE HEMACIAS 3,-5% CONTROLE COOMBS)ARP 007/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 058/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	519,96
01/02/2019	2019OB00359	2018NE00129	440910 - 2018NL01373	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF: NF 934167 INSTALAÇÃO 934167 - REF: 05/18 PARA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA ATENDER AO HINSG E HINSG ANEXO AO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 004/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67.683,55
	2019OB00360	2018NE02342	440910 - 2018NL04215	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO PARCIAL DA NF 019.592.503 (INSTALAÇÃO 9500002) CONTA DO HPM A PEDIDO DO TENENTE REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.851,90
	2019OB00361	2018NE02578	440910 - 2018NL04216	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DA NF 019.592.503 (INSTALAÇÃO 9500002) CONTA DO HPM A PEDIDO DO TENENTE REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.159,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/02/2019	2019OB00362	2018NE02888	440910 - 2018NL04217	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DA NF 019.592.503 (INSTALAÇÃO 9500002) CONTA DO HPM A PEDIDO DO TENENTE REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.598,44
	2019OB00363	2018NE03201	440910 - 2018NL04218	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DA NF 019.592.503 (INSTALAÇÃO 9500002) CONTA DO HPM A PEDIDO DO TENENTE REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.086,37
	2019OB00364	2018NE03682	440910 - 2018NL04223	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DO RESTANTE DA FATURA 019592503 DE DEZEMBRO/2018 - REF. DESPESA COM ENERGIA DO HPM, A PEDIDO DO TENENTE DO PM, MATRICULA 009500002 VEIO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 8.974,50. DO MES DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.974,50
04/02/2019	2019OB00365	2018NE02710	440910 - 2018NL03829	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 761 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(PASTA REGISTRADORA AZ)ARP 14/2017 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 308/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	954,00
	2019OB00366	2018NE03074	440910 - 2018NL03986	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PGTO DA NF 8.148 DO MES DE DEZ/18 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT, AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR EM TNT, AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL)ARP 493/2018,494/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1791/2018 E 1790/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.900,00
	2019OB00367	2018NE03598	440910 - 2018NL04125	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO. DA NF 49.126 DO MES DE DEZ/18 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABITAÇÃO(KIT P/ ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES - EQUIPO DE SORO P/ BOMBA DE ARTROSCOPIA 2 VIAS; MATERIAL ORTOPEDICO P/ RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO ANTERIOR CONTENDO 01 PARAFUSO DE INTERFERENCIA E 01 ENDOBUTTON; E OUTROS) ARP 138/2018 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 344/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	705,00
	2019OB00368	2018NE02627	440910 - 2018NL02907	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NFS. 00333 COMP: OUTUBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGÊNÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 305/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.242,41
	2019OB00369	2018NE03430	440910 - 2018NL04197	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NFS. 00444 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGÊNÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016 CONF.SOLIC. DO NTCC/CI 396/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.304,02
	2019OB00370	2018NE03139	440910 - 2018NL03478	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 15162~ DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GENTAMICINA)ARP 68/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 1811/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	456,00
	2019OB00371	2018NE02832	440910 - 2018NL04013	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 2157300 DE OUTUBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(VORICONAZOL 200MG)ARP 73/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1607/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00372	2018NE02410	440910 - 2018NL02764	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF DO MÊS DE SETEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA)ARP 71/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1348/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	7.199,00
	2019OB00373	2018NE03570	440910 - 2019NL00056	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PGTO REF: NF 8275 DE 14/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4FR X 13CM) CONF.SOLIC.DO NTF, PREGAO ELETRONICO 226/2018 - ENTREGA UNICA.	135 - SUS - PRODUÇÃO	17.250,00
	2019OB00374	2018NE00920	440910 - 2018NL02228	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO REF: NF 25498 DE 07/08/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF. SOLIC. DO NTAD/CI 72/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	7.409,05
	2019OB00375	2018NE00920	440910 - 2018NL02229	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO PARCIAL DA NF 025498 DE 07/08/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF. SOLIC. DO NTAD/CI 72/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.636,60
	2019OB00376	2018NE01212	440910 - 2018NL02230	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO RESTANTE DA NF 025498 DE 07/08/2018 - EM PENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF.SOLIC. NTAD/CI 088/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.119,00
	2019OB00377	2018NE00632	440910 - 2018NL03161	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DA NFS. 24828 DE MAIO/20018 - EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 67/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	6.773,78
	2019OB00378	2018NE01212	440910 - 2018NL03162	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 24828 DE MAIO/20018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF.SOLIC. NTAD/CI 088/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.097,40
	2019OB00379	2018NE00632	440910 - 2018NL02850	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DA NF 24.345 DO MES MAR/2018 REF. AO EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 67/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.036,07
	2019OB00380	2018NE00632	440910 - 2018NL03160	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO RESTANTE DA NF. 24345 DE MARÇO/2018 ATENDER AO EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 67/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	11.206,83
	2019OB00381	2018NE02456	440910 - 2018NL04012	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS. 2122048 DE SETEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ROCURONIO)ARP 58/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1383/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.140,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00382	2018NE02455	440910 - 2018NL04011	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NFS. 026275 DE SETEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ONDANSETRONA)ARP 55/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1382/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.560,00
	2019OB00386	2018NE01629	440910 - 2018NL02851	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO PARCIAL DA NF 24.345 DO MES DE MAR/2018 REF. PARA ATENDER AQUISICAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 101/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.244,00
	2019OB00388	2019NE00010	440910 - 2019NL00047	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	PGTO REF: NF 2730 DE 22/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70X50)ARP 189/2018, CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 005/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.656,00
	2019OB00389	2019NE00025	440910 - 2019NL00054	07366769000177 - SAESA DO BRASIL LTDA - ME	PGTO REF: NF 029109 DE 16/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(CARTUCHO DE TONER MX310DR - REF. 60FB00604H - ORIGINAL)ARP 57/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.588,20
	2019OB00390	2019NE00178	440910 - 2019NL00053	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO REF: NF 0489 DE 22/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO(CABO ENERGIA CPU, PATCH PANEL 48 PORTAS, E PANEL CATEGORIA)ARP 27/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 28/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.034,60
	2019OB00391	2019NE00121	440910 - 2019NL00057	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO ref: nf 2224664 - 22/01/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 1MG)ARP 532/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 098/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699,00
	2019OB00392	2019NE00179	440910 - 2019NL00048	27316728000183 - METALURGICA MUSSO LTDA-ME	PGTO REF: NF 1636 DE 22/01/2019 - ARA ATENDER AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS(BANCADA COM CUBA; MEDINDO: BANCADA 1,640X600MM COM TAMPO EM CHAPA DE 1MM E REFORÇOS NA PARTE INFERIOR PARA MAIOR RESISTÊNCIA; COM CUBA 500 X 400 X 250 E EXPURGO DE 300 MM E; OUTROS, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 0349/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00393	2019NE00154	440910 - 2019NL00050	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF: NF 66816 DE 21/01/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXCLORFENIRAMINA)ARP 022/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 24/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,00
	2019OB00394	2019NE00118	440910 - 2019NL00052	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF: NF 15887 DE 18/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GRANISETRONA) ARP 281/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 110/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.520,00
	2019OB00395	2019NE00140	440910 - 2019NL00049	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF: NF 53877 DE 18/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DAUNORRUBICINA, CLORIDRATO, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 MG FRASCO/AMPOLA) CONF. SOLIC.DO NTF/CI 87/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.668,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00396	2019NE00027	440910 - 2019NL00045	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA	PGTO REF: NF 06380 DE 15/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS DURAVEIS(ESCADA DE ALUMINIO)ARP 166/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	266,00
	2019OB00397	2019NE00168	440910 - 2019NL00032	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	PGTO REF: NF 045231 DE 22/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PIPERACILINA SODICA 2G)ARP 162/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 037/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.235,20
	2019OB00398	2019NE00180	440910 - 2019NL00034	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF: NF 04013 DE 25/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO(ALCOOL ETILICO 70%) ARP 002/2018, 003/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 67/2019, 066/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.820,00
	2019OB00399	2019NE00169	440910 - 2019NL00058	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO ref: nf 2224665 de 22/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(COLAGENASE 0,6 U/G, SULFADIAZINA DE PRATA 1%) ARP 947/2018,946/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 21/2019 E 022/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.355,00
	2019OB00400	2019NE00020	440910 - 2019NL00055	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF: NF 3937 DE 14/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO, PARA DISPENSER, PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHAS SIMPLES, CAIXA COM 06 BOBINAS, TAMANHO 200MTS X 20CM COD. 36593) CONF.SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO/CI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.753,80
	2019OB00401	2019NE00269	440910 - 2019NL00062	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO REF: NF 0184 DE 18/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(CARTUCHODE TONER)ARP 302/2018CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.737,30
	2019OB00402	2019NE00138	440910 - 2019NL00043	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF: NF 3878 DE 18/01/2019 - RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM SOLUÇÃO INJETÁVEL 300MCG/ML FRASCO/ AMPOLA) CONF.SOLIC. DO NTF/CI 11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00
	2019OB00403	2019NE00138	440910 - 2019NL00039	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF: NF 54149 DE 28/01/2019 - RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM SOLUÇÃO INJETÁVEL 300MCG/ML FRASCO/ AMPOLA) CONF.SOLIC. DO NTF/CI 11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2019OB00404	2019NE00102	440910 - 2019NL00059	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PGTO ref: nf 125391 de 18/01/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SORO ANTI E, ANTI C, SORO DE COOMBS POLIESPECIFICO)ARP 005/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 060/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.467,36
	2019OB00405	2019NE00115	440910 - 2019NL00035	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO REF: NF 01095477 DE 22/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO 9MG FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML E 1000ML, 100ML)ARP 351/2018 E 350/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 026/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.830,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00406	2019NE00089	440910 - 2019NL00021	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 066854 DE 22/01/2018 PARA MATERIAL FARMACOLOGICO(OMEPRAZOL 10MG, FENOTERAL BROMIDRATO, PREDNISOLONA FOSFATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL)ARP 32/2018 E 28/2018 CONF.SOLIC.DO NTF 15/2019 E 016/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	897,00
	2019OB00407	2019NE00099	440910 - 2019NL00051	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO REF: NF 034465 DE 17/01/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LAMINA PARA TRICOTROMIZADOR)ARP 251/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 057/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.654,00
	2019OB00408	2019NE00274	440910 - 2019NL00068	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF. DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR REF. A FATURA 16236145 DA INSTALAÇÃO Nº 160054143 DE OUTUBRO/2018 DO ENDEREÇO AV. JAIR ETIENE DESSAUNE, 230 - SEDE ADM, POIS O GERENTE SÓ ENTREGOU/RECEBEU A CONTA NESTE EXERCICIO FINANCEIRO/2019 CONF. JUSTIFICATIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	397,42
	2019OB00409	2019NE00002	440910 - 2019NL00069	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PGTO DE AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA(ES) PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 038/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
05/02/2019	2019OB00410	2019NE00004	440910 - 2019NL00071	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PGTO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE DAS LINHAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS DA GRANDE VITÓRIA, PARA ATENDER A MES DE FEVEREIRO/2019, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 039/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00411	2019NE00064	440910 - 2019NL00070	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA NF MATRICULA 0251504-0 DO MES DE JANEIRO/2019 REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.717,30
	2019OB00412	2019NE00064	440910 - 2019NL00072	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA NF MATRICULA 0251555-5 DO MES DE JANEIRO/2019 REF. ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,14
06/02/2019	2019OB00413	2018NE01894	440910 - 2018NL04091	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO PARCIAL DA NF 18696 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES (SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO) CONF.SOLIC NTAD Nº 123/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.297,97

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00415	2018NE03562	440910 - 2018NL04093	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DO RESTANTE DA NF 18696 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISICAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 192/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,53
	2019OB00416	2018NE03474	440910 - 2018NL03868	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PGTODA NFS. 1353 - DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR PARA REGULARIZAR A NF. 1353 REF. A MATERIAL HOSPITALAR(PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 97/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00
	2019OB00417	2018NE02421	440910 - 2018NL03761	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NFS 032626 DE SETEMBRO/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(PLACA ELETROCIURGICA UNIVERSAL) ARP 2125/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 268/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.808,00
	2019OB00418	2018NE03525	440910 - 2019NL00046	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PGTO REF: NF 0660 DE 22/01/2019 - PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NOS INSTRUMENTOS(KELLY CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA; PORTA AGULHA; TESOURAS; PINÇAS DIVERSAS; CABO DE BISTURI (CANETA); ÓTICA CICTOSCÓPIA) CONF.SOLIC. DO NTSG/CI 109/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	7.100,00
	2019OB00419	2018NE02038	440910 - 2018NL04092	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO PARCIAL DA NF 18696 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL COM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 115/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.000,00
	2019OB00427	2019NE00051	440910 - 2019NL00096	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DA FATURA 021154755 DE JANEIRO/2019 DA INSTALAÇÃO 160079645 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.469,48
	2019OB00428	2019NE00051	440910 - 2019NL00096	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DA FATURA Nº 020793808 DE JANEIRO/2019 - INSTALAÇÃO 160054143 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436,03
	2019OB00429	2019NE00053	440910 - 2019NL00041	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF: NF 020979985 DE 25/01/2019 - REF: INST. 369586 - RESERVA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA INSTALAÇÃO 399586 ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA. CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTSG/CI 004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267,48
	2019OB00430	2019NE00054	440910 - 2019NL00042	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF: NF 020981232 DE 25/01/2019 - REF> INST. 729688 RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO NA CASA ADMINISTRATIVA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	220,00
	2019OB00431	2019NE00006	440910 - 2019NL00075	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA: VITORIA X GUARAPARI, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA E DOM BOSCO X IPIRANGA. IDA E VOLTA - PARA O MES DE FEVEREIRO/:2019 PARA ELISANGELA.,CRISTIANE,ELIDIA E LIVIANE SERVIDORAS DO HINSG,CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 031/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.253,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00432	2019NE00005	440910 - 2019NL00074	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI), PARA ATENDER A A SERVIDORA ESTHEFANIA OLIVEIRA DOS REIS E ELISANGELA DA SILVA REF. MES DE FEVEREIRO/2019 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 032/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	353,40
	2019OB00433	2019NE00003	440910 - 2019NL00073	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA, LINHA VITÓRIA X FUNDÃO (IDA E VOLTA), PASSAGEM ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO E PASSAGEM ÁGUIA BRANCA DOM BOSCO X D. MARTINS, PARA SERVIDORES LEONILDA B BERTOLO, FERNANDA M SMIDERLE E GILMAR DA S LUIZ PARA O MES DE FEVEREIRO/2019,CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 036/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.360,22
	2019OB00434	2019NE00126	440910 - 2019NL00063	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF: NF 01117 DE 24/01/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 0004/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REFRIGERADORES, SELADORES E CAMARÁ CIENTIFICA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.029,55
	2019OB00435	2019NE00031	440910 - 2019NL00084	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO REF: NF 02634 DE 25/01/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.208,33
	2019OB00436	2019NE00032	440910 - 2019NL00083	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO REF: NF 6789 DE 31/01/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00437	2019NE00042	440910 - 2019NL00064	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF> NF 01118 DE 21/01/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 124/2014 REF-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 MESA CIRURGICA - MARCA MERCEDES IMEC. ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,83
	2019OB00438	2019NE00043	440910 - 2019NL00065	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF: NF 01119 - DE 21/01/2019 - PARA ATENDER O CONTRATO 125/2014 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 MESA CIRURGICA MARCA BARRFAB ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	317,50
	2019OB00439	2019NE00044	440910 - 2019NL00066	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF: NF 01120 DE 21/01/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO - MESA CIRURGICA E FOCO CIRURGICO ATENDER AO CONTRATO 126/2014 HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249,17

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00440	2019NE00046	440910 - 2019NL00067	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF: NF 01121 DE 21/01/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO - 01 FOCO CIRURGICO MARCA SISMATEC ,ATENDER AO CONTRATO 127/2014 HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235,00
	2019OB00441	2019NE00157	440910 - 2019NL00099	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO REF: NF 014453 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	152.071,28
	2019OB00442	2019NE00157	440910 - 2019NL00102	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO REF> NF 14452 DE 01/02/2019 - SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO /2019 - CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158.460,75
08/02/2019	2019OB00446	2019NE00018	440910 - 2019NL00111	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO REF: NF 00128 DE 31/01/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249.776,96
	2019OB00450	2019NE00052	440910 - 2019NL00118	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REFENTE A FAT. 021245031 DE 29/01/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002. CONFORME SOLICITAÇÃO CI 008/19/SF/CLF - PROCESSO - 84882115	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	177.286,86
	2019OB00451	2019NE00051	440910 - 2019NL00117	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF: NF 021250794 DE 30/01/2019 - PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80.941,77
11/02/2019	2019OB00452	2014NE01361	440910 - 2014NL01732	07224902000150 - TECNEURO PRODUTOS HOSPITALARES	PGTO REF. MANDNO DE PENHORAR DE CREDITOS PROC. 000094-80.2018.5.17.0013 TRT 17º VARA RECLAMANTE MARIA THATIANA DE ALMEIDA NONATO CONF.OF;PGE.PEP Nº 039/2018 DA NF 2741 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(KIT PARA BIOPSIA, AGULHA PARA BIOPSIA ESTEREOTAXICO, DESCARTAVEL TIPO SEDAN E DRENOp PARA PACIENTE GUILHERME OLIVEIRA DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00453	2014NE01286	440910 - 2014NL01805	07224902000150 - TECNEURO PRODUTOS HOSPITALARES	PGTO PGTO REF. MANDNO DE PENHORAR DE CREDITOS PROC. 000094-80.2018.5.17.0013 TRT 17º VARA RECLAMANTE MARIA THATIANA DE ALMEIDA NONATO CONF.OF;PGE.PEP Nº 039/2018 DA NF 022 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE KIT DE AGULHA DE BIOPSIA, ESTEREOTÁXICA DE SEDAN E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTCLC;CI 246/2014 PARA PACIENTE GUILHERME OLIVEIRA DIAS, PRONTUARIO 25037.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00461	2018NE03396	440910 - 2018NL04111	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO PARCIAL DA NF 15432 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE GENE DA DA FIBROSE CISTICA PARA PAC.PEDRO LUCAS G.SOARES,POR SOLIC.DO NTAD/HINSG CI.0177/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.180,65
	2019OB00462	2018NE03622	440910 - 2018NL04113	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DO RESTANTE DA NF 15432 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE GENE DA FIBROSE CÍSTICA PAC. PEDRO LUCAS G. SOARES CONF.SOLIC.; DO NTAD/CI 0177/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00
	2019OB00463	2018NE03085	440910 - 2018NL03535	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	PGTO DA NF 4835 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. MATERIAL EXPEDIENTE(PAPEL SULFITE A4)ARP 383/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 348/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.155,00
	2019OB00464	2018NE02809	440910 - 2018NL03114	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	PGTO DA NFS. 4788 DE OUTUBRO/2018 - MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4)ARP 383/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 316/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.695,00
	2019OB00465	2018NE02576	440910 - 2018NL03382	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 1882 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ABAIXADOR DE LINGUA, AFASTADOR BRANEMARK, ASFADOR DESMARRES, AFASTADOR GUTHRIE Nº 01, 02, AFASTADOR LANGENBECK 30MM, 40MM;AFASTADOR, ALAVANCA(APEXO, ONDOTOLOGICA, HEIDBRINCK Nº 01, POTTS DIREITA, SELDIN RETA), TESOURA CIRURGICA(RETA E CURVA), TESOURA UNIVERSAL) PREGAO ELETRONICO 140/2018 ENTREGA UNICA.	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.027,69
	2019OB00466	2018NE02132	440910 - 2018NL03437	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 3506 DO MES DE OUTUBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(PARAFUSO PEDICULAR, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARAFUSO-HASTE, HASTE LONGITUDINAL)ARP 2120/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 230/2018,PARA PACIENTE RAQUEL JESUS DE SOUZA.	135 - SUS - PRODUÇÃO	8.630,45
	2019OB00468	2018NE02228	440910 - 2018NL03438	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 3503 DO MES DE OUTUBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(PARAFUSO PEDICULAR, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARAFUSOS HASTE, HASTE LONGITUNAL)ARP 2120/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 243/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	9.580,72
	2019OB00469	2019NE00145	440910 - 2019NL00085	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PGTO REF. NF 3762 DE 31/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALFENTANILA)ARP 366/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 28/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	463,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00470	2019NE00041	440910 - 2019NL00106	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	PGTO REF: NF 191 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.454,59
	2019OB00471	2019NE00038	440910 - 2019NL00108	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES Irmãos LTDA-ME	PGTO REF> NF 3042 DE 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 316/2014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICOINADO, PARA EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.520,00
	2019OB00472	2019NE00141	440910 - 2019NL00088	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF: NF 2227683 DE 25/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ETOMIDATO 2MG, LIDOCAINA)ARP 103/2018,104/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 50/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	254,20
	2019OB00473	2019NE00141	440910 - 2019NL00089	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF: NF 2228723 DE 28/01/2019 =PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ETOMIDATO 2MG, LIDOCAINA)ARP 103/2018,104/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 50/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.554,00
	2019OB00474	2019NE00125	440910 - 2019NL00110	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO REF: NF 25730 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.951,13
	2019OB00475	2019NE00201	440910 - 2019NL00078	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO REF. NF 05671 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.395,41
	2019OB00476	2019NE00201	440910 - 2019NL00079	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.395,41
	2019OB00477	2019NE00061	440910 - 2019NL00121	19986343020 - EMERSON DE SOUZA LEAL	PGTO REF. RECIBO DO MES DE JANEIRO/2019 - CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.735,36
	2019OB00478	2019NE00189	440910 - 2019NL00124	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 39.759 REF. AO MES JANEIRO/98 PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107.451,77
	2019OB00479	2019NE00189	440910 - 2019NL00125	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 39.770 REF. JANEIRO/2018 DO PRONTO SOCORRO MILENA GOTTARDI PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143.920,13

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00480	2019NE00091	440910 - 2019NL00104	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PGTO REF: NF 1181 DE 01/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HEMODIALISE A BEIRA LEITO; HEMODIALISE EXTRA HOSPITAL, ARP 168/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 007/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.862,71
	2019OB00481	2019NE00202	440910 - 2019NL00076	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO REF: NF 00143 DE 30/01/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 013/2018 - REF. LOCACAO DA KIT MICROCIRURGIA OTOLOGIA OU KIT CIRURGIA VIDEO ENDOSCOPICA NASOSSINUSAL, PARA PACIENTE KETHLEN DANIELLY MATIAS CHRIST CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 021/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.479,66
12/02/2019	2019OB00482	2019NE00014	440910 - 2019NL00128	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO REF: NF 0345 DE 05/02/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 190/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA ATENDER HINSG, APARTIR DO 25/01/2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154.696,70
	2019OB00483	2019NE00021	440910 - 2019NL00094	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO REF: NF 00646 DE 01/02/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354.626,78
	2019OB00484	2019NE00019	440910 - 2019NL00132	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO REF: NF 00771 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621.978,33
	2019OB00485	2019NE00012	440910 - 2019NL00130	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO REF: NF 00910 DE 01/02/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 188/2016 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA ATENDER O MES DE JANEIRO/2019(25 DIAS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.619,09
	2019OB00486	2019NE00022	440910 - 2019NL00095	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO REF: NF 01550 DE 01/02/2019 -PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	266.083,80
13/02/2019	2019OB00495	2019NE00011	440910 - 2019NL00140	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO REF: NF 00058 DE 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263.927,50
	2019OB00496	2018NE03673	440910 - 2018NL04202	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DA NFS. 03503 COMP: DEZEMBRO/2018 REF. EXAMES DE TESTE DO SUOR.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.034,25
	2019OB00497	2018NE03668	440910 - 2018NL03828	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DA NFS. 003482 COMP: DEZEMBRO/2018 - REF. EXAMES DE TESTE DO SUOR.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.364,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00498	2019NE00060	440910 - 2019NL00105	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO REF: NF 2019000031 DE 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 038/2018 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO, CONF. DISCRIMINADO NO ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA, CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.193,00
	2019OB00499	2019NE00078	440910 - 2019NL00122	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO REF: NF 346 DE 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTND. PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181.082,86
	2019OB00500	2019NE00124	440910 - 2019NL00107	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO REF: NF 2453 DE 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF. SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.752,96
	2019OB00501	2019NE00120	440910 - 2019NL00123	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA S/S LTDA	PGTO REF: NF 04886 DE 01/02/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD; ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE; ELETRONEUROMIOGRAFIA MID; E OUTROS, ARP 207/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 005/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,40
	2019OB00502	2019NE00184	440910 - 2019NL00091	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF: NF 2227684 DE 25/01/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FLUCONAZOL 2MG/ML)ARP 139/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 33/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.485,00
	2019OB00503	2019NE00111	440910 - 2019NL00077	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO REF: NF 4671 DE 31/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPECULO NASAL MODELO ADULTO) ARP 225/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB00504	2019NE00047	440910 - 2019NL00081	08176376000163 - VITORIA CARTUCHO LTDA ME	PGTO REF: NF 2112 DE 29/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(CARTUCHO DE TONER PRETO IMPRESSORA MS 310DN E LEXMARK, KIT DE FOTOCONDUTOR PSRS PARA IMPRESSA LEXMARK E BROTHER)ARP 298/2018CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 14/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.687,10
	2019OB00505	2019NE00030	440910 - 2019NL00082	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO REF: NF 89493 DE 26/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO(CAIXA PARA PERFURACORTANTE 13L)ARP 106/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 17/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.475,00
	2019OB00506	2019NE00177	440910 - 2019NL00141	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO PARCIAL DA NFS. 888 COMP: FEV/2019 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019 - CONTRATO 144/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237.303,26

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00507	2019NE00077	440910 - 2019NL00116	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PGTO REF: NF 036000 DE 05/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 080/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTND.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	160.991,81
	2019OB00508	2019NE00098	440910 - 2019NL00092	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF: NF 96541 DE 01/02/2019 - PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIPROFLOXACINO, ISOFAMIDA,) ARP 096/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 077/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.630,80
14/02/2019	2019OB00509	2019NE00023	440910 - 2019NL00131	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO REF: NF 06317 DE 05/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720.201,11
18/02/2019	2019OB00519	2019NE00016	440910 - 2019NL00097	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NF. 01419 - SERVIÇOS PRESTADO EM JANEIRO/2019 - CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380.691,23
	2019OB00521	2018NE03239	440910 - 2018NL04100	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	PGTO DA NF 3187 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL, OSSEA, PESQUISA)ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 179/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.624,31
	2019OB00522	2018NE03685	440910 - 2018NL04230	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 3161 - REF. AQUISIÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIAS PARA REGULARIZAÇÃO DA NF. 3161 DE DEZEMBRO/2018 A PEDIDO DO GERENTE DA NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.069,69
	2019OB00523	2018NE03560	440910 - 2018NL04122	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO PARCIAL DA NF 4.992 DO MES DE DEZ/18 REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONTRATO Nº 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 407/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.240,42
	2019OB00524	2018NE03239	440910 - 2018NL04229	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	PGTO PARCIAL DA NFS. 3161 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL, OSSEA, PESQUISA)ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 179/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169,57
	2019OB00525	2018NE02921	440910 - 2018NL03315	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF 851972 DO MES DE NOV/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA INFANTIL M)ARP 151/20181, CONF.SOLICI. DO ALMOXARIFADO/CI 340/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.133,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00526	2018NE02808	440910 - 2018NL03319	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF 851.911 DO MES DE NOV/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA INFANTIL M, G, FRALDA GERIATRICA M, E G)ARP 151/2018,152/2018,001/2018 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 309/2018,310/2018,311/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	744,93
	2019OB00527	2018NE00942	440910 - 2019NL00080	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO REF: NF 050972 DE 01/02/2019 - ADITIVO DO CONTRATO 199/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GAS MEDICINAIS, PERÍODO DE 30/06/2018 A 31/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55
	2019OB00528	2018NE02883	440910 - 2018NL04153	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO PARCIAL DA NF 6126 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. O CONTRATO 014/2018 - LOCAÇÃO DE CENTRAL DUPLEX DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO; LOCAÇÃO DE CENTRAL DUPLEX PARA GERAÇÃO DE VÁCUO CLINICO ATENDER DE 27/10/2018 A 31/12/2018. CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.988,34
	2019OB00529	2018NE03397	440910 - 2019NL00160	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DO RESTANTE DA NF. 006126 COMP: DEZEMBRO/2018 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - REFORÇO DO 2018NE02883 - CONTRATO 014/2018 - LOCAÇÃO DE CENTRAL DUPLEX DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO; LOCAÇÃO DE CENTRAL DUPLEX PARA GERAÇÃO DE VÁCUO CLINICO, CONF. SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	612,58
	2019OB00530	2018NE02857	440910 - 2018NL04116	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NF 4.992 DO MES DE DEZ/18 PARA ATENDER CONTRATO 32/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA CONF. DISCRIMADO NO ANEXO I, CONF. SOLIC.DO NTOH/CI 349/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.323,75
	2019OB00531	2018NE00661	440910 - 2018NL02280	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PGTO DA NF. 042642 DE JULHO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(PARAFUSO CANULADO 7.0MM COD.: 07.02.03.069-5; PARAFUSO CANULADO 4.5MM COD.: 07.02.03.069-5; P/ PACIENTE KENNEDY FREITAS LEOPOLDO CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 064/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	193,21
	2019OB00534	2018NE02550	440910 - 2018NL04228	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	PGTO PARCIAL DA NFS. 3161 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO A PEDIDO AO GERENTE DO NTAD.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	496,72
	2019OB00537	2019NE00039	440910 - 2019NL00113	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO REF: NF 00488 DE 06/02/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 0344/2016 REF. EXAMES DE CITOGÉNÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTHO/CI 10/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00538	2019NE00073	440910 - 2019NL00109	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF: NF 2552 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 238/2017-REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ATENDER AO HINSG, E HINSG NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTHI PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.402,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00539	2019NE00160	440910 - 2019NL00138	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 96597 DO MES DE FEVEREIRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FOLINATO DE CALCIO)ARP 183/2018,180/2018,181/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 29/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2019OB00540	2019NE00147	440910 - 2019NL00093	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO REF: NF 50098 DE 22/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PIPERACILINA SODICA)ARP 251/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 40/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844,80
	2019OB00541	2019NE00167	440910 - 2019NL00139	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DA NF 3562 DO MES DE FEVEREIRO/2019 COMP. JANEIRO/2019 REF. CONTRATO 29/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD/CI 008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50
	2019OB00542	2019NE00050	440910 - 2019NL00134	30207017000185 - A P MOREIRA INFORMÁTICA	PGTO DA NF 44 DO MES FEVEREIRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(TECLADO USB)ARP 301/2018 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 13/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
	2019OB00543	2019NE00153	440910 - 2019NL00135	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO O DA NF 1097107 DO MES DE JANEIRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GLICOSE 100MG/ML) ARP 570/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 099/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,00
	2019OB00544	2019NE00090	440910 - 2019NL00143	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA 201957928 REF. A JANEIRO/19 PARA ATENDER SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC.DO CPL CI 001/2019 ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.414,64
	2019OB00545	2019NE00148	440910 - 2019NL00145	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 96.683 REF. AO MES DE FEVEREIRO/19 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIPIRONA SODICA 500MG)ARP 2797/2017, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2019OB00546	2019NE00009	440910 - 2019NL00146	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA 3.822 REF. DO MES DE JANEIRO/19 PARA ATENDER AO CONTRATO 373/2013 REF. LOCAÇÃO DE COPIADORA E ASSISTENCIA TECNICA DO DIA 01/01/2019 A 09/01/2019 CONF. SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119,97
	2019OB00547	2019NE00024	440910 - 2019NL00147	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 3.823 REF. DE JANEIRO/19 PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL, RESOL. 600X 600DPI; CAPACIDADE DE PAPEL: 02 BANDEJAS DE 250 FLS BYPASS: 100 FLS, GRAMATURAS DE 63 ATÉ 190G/ M² E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTSF/CI 002/2019 POR 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234,66
	2019OB00548	2019NE00165	440910 - 2019NL00156	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 6244 E 6245 DO MES DE JANEIRO/2019 REF. AO CONTRATO 14/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO E LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.416,66
	2019OB00549	2019NE00037	440910 - 2019NL00155	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NF 2.162 REF. A FEVEREIRO/19 PARA ATENDER AO CONTRATO 149/2014 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - KOMBI, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.039,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00550	2019NE00161	440910 - 2019NL00040	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO REF: NF 27473 DE 25/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(RASBURICASE 1,5MG)ARP 329/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 096/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.887,96
	2019OB00551	2019NE00172	440910 - 2019NL00024	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PGTO REF: NF 05453 DE 22/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ESCOPLOLAMINA BUTILBROMETO)ARP 543/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 090/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	345,96
	2019OB00552	2019NE00166	440910 - 2019NL00153	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PGTO DA NF 3.794 REF. O MES DE FEVEREIRO/19 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO FOLICO, AGUA PARA INJEÇÃO E FOLINATO DE CALCIO)ARP 336/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 34/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.724,00
	2019OB00553	2019NE00158	440910 - 2019NL00142	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 1097116 DO MES JANEIRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MANITOL 200MG)ARP 183/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 31/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	371,00
	2019OB00554	2019NE00339	440910 - 2019NL00159	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO REF: NF 050973 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	393,44
	2019OB00555	2019NE00181	440910 - 2019NL00157	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 5.038 REF. O MÊS DE JANEIRO/19 PARA COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234.717,11
	2019OB00556	2019NE00179	440910 - 2019NL00048	27316728000183 - METALURGICA MUSSO LTDA-ME	PGTO REF: NF 1636 DE 22/01/2019 - ARA ATENDER AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS(BANCADA COM CUBA; MEDINDO: BANCADA 1,640X600MM COM TAMPO EM CHAPA DE 1MM E REFORÇOS NA PARTE INFERIOR PARA MAIOR RESISTÊNCIA; COM CUBA 500 X 400 X 250 E EXPURGO DE 300 MM E; OUTROS, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 0349/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.360,00
	2019OB00557	2019NE00116	440910 - 2019NL00087	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO RER: NF 0197583 DE 21/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO 9MG FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML E 1000ML, 100ML)ARP 351/2018 E 350/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 27/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.148,60
	2019OB00558	2019NE00093	440910 - 2019NL00137	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	PGTO DA NF 3210 DO MES DE FEVEREIRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL,, OSSESA COM OU SEM FLUXO SANGUINIO, CINTILOGRAFIA PESQUISA DE REFLUXO GASTRO ESOFAGICO E PESQUISA DE HEMORRAGIA ATIVA)ARP 1719/2017 CONF.SOLIC. NTAD/CI 003/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.941,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00559	2019NE00127	440910 - 2019NL00152	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 27.549 REF. O MES FEVEREIRO/19 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ONDANSETRONA)ARP 055/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 085/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.365,00
	2019OB00560	2019NE00065	440910 - 2019NL00086	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO REF: NF 303324 DE 23/01/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA 14X1,0CM, 15X1,5CM, 16X1,0CM, 16X1,5CM, 16X2,0CM, 16X2,5CM, 18X1,5CM, 20X1,5CM, 20X2,0CM, 20X3,5CM) ARP 254/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 052/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	12.244,00
	2019OB00561	2014NE01361	440910 - 2014NL01732	07224902000150 - TECNEURO PRODUTOS HOSPITALARES	PGTO MANDATO DE PENHORAR DE CREDITOS PROC. 000094-80.2018.5.17.0013 TRT 17º VARA RECLAMANTE MARIA THATIANA DE ALMEIDA NONATO CONF.OF;PGE.PEP Nº 039/2018 DA NF 2741 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(KIT PARA BIOPSIA, AGULHA PARA BIOPSIA ESTEREOTAXICO, DESCARTAVEL TIPO SEDAN E DRENOp PARA PACIENTE GUILHERME OLIVEIRA DIAS. REF. REGUALIZAÇÃO DO 2014NE01286 POIS TRATA DE MATERIAL DE CONSUMO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.950,00
	2019OB00562	2014NE01286	440910 - 2014NL01805	07224902000150 - TECNEURO PRODUTOS HOSPITALARES	PGTO REF. MANDATO DE PENHORAR DE CREDITOS PROC. 000094-80.2018.5.17.0013 TRT 17º VARA RECLAMANTE MARIA THATIANA DE ALMEIDA NONATO CONF.OF;PGE.PEP Nº 039/2018DA NF 022 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE KIT DE AGULHA DE BIOPSIA, ESTEREOTÁXICA DE SEDAN E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTCLC;CI 246/2014 PARA PACIENTE GUILHERME OLIVEIRA DIAS, PRONTUARIO 25037.	135 - SUS - PRODUÇÃO	10.736,50
20/02/2019	2019OB00563	2019NE00032	440910 - 2019NL00083	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO REF: NF 6789 DE 31/01/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.540,95
	2019OB00564	2019NE00114	440910 - 2019NL00149	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA HIPODERMICA 40X12MM)ARP 255/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 055/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.796,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00569	2018NE03445	440910 - 2019NL00197	33250713000243 - HSTRATTNER & CIA LTDA	PGTO REF, NF 0119677 DE 18/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(ENDOSCOPIO TIPOO RÍGIDO MATERIAL HASTE AÇO INOX - KARL STORZ) PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.136,23
	2019OB00570	2018NE03338	440910 - 2019NL00176	10501340000150 - FINALE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-ME	PGTO DA NFS. 0611 DE JANEIRO/2019 - REF. OBRA E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL REF. ADESAO A ARP 004/2018 PREGAO 615/2017 - GEAT, ATENDER A INAUGURAÇÃO DO AMBULATORIO DE ONCO HEMATOLOGIA DO HINSG, NO ANEXO DO HPM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 351/2018.TERMO ADESAO Nº 021/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.666,00
	2019OB00571	2018NE03296	440910 - 2018NL03929	07827565000196 - DL DENTAL LTDA	PGTO DA NF 19576 DO MES DE DEZ/2018 REF. PARA ATENDER MATERIAL ODONTOLOGICO(ALICATE ORTODÔNTICO PARA CORTE DE AMARRILHO, CABO DE BISTURI, CAMPA PARA ESPELHO BUCAL, CINZEL COM 01 GUIA, ESTOP, DESCOLADOR MOLT) PREGAO ELETRONICO 168/2018 - ENTREGA UNICA.	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.841,70
	2019OB00572	2018NE03355	440910 - 2019NL00161	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO REF: NF 06122/6123/6124 DE 31/12/2018 - ATENDER AO CONTRATO 39/2018 - REF.LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES, CONFORME LOTE 02. ATENDER AO HINSG CONF.SOLIC.DO GERENTE DE NTSG.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.222,00
	2019OB00573	2018NE02358	440910 - 2019NL00030	33250713000162 - H. STRATINER IND. E COM. DE MAT. MED. HOSP. E	PGTO REF: NF 119394 DE 14/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PINÇA DE BIÓPSIA PARA BRONCOSCOPIA; E OUTROS) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 256/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	7.336,79
	2019OB00574	2019NE00117	440910 - 2019NL00090	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA	PGTO REF: NF 5361 DE 25/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DOCETAXEL 80MG, GRANISETRONA) ARP 278/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 112/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,93
	2019OB00575	2019NE00085	440910 - 2019NL00174	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO REF: NF 03736 DE 05/02/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR MARCA BRASTEMP LOCALIZADO NO BANCO DE SANGUE, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	248,63
	2019OB00576	2019NE00083	440910 - 2019NL00172	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO REF: NF 03734 DE 05/02/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA BALANÇA METTLER MARCA TOLEDO LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	206,17
	2019OB00577	2019NE00084	440910 - 2019NL00173	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO REF: NF 03735 DE 05/02/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA DEFROSTER LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,63
	2019OB00578	2019NE00079	440910 - 2019NL00168	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO REF: NF 03730 DE 05/02/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA FAMEM NS ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00579	2019NE00080	440910 - 2019NL00169	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO REF: NF 03731 DE 05/02/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA FANEM MODELO 240-5 LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB00580	2019NE00081	440910 - 2019NL00170	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO REF: NF 03732 DE 05/02/2019 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRUFUGA SOLOGICA MARCA SPINLAB LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB00581	2019NE00082	440910 - 2019NL00171	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO REF: NF 03733 DE 05/02/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLAQUETA MIX H MARCA FRESENIUS HEMOCARE LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2019OB00582	2019NE00206	440910 - 2019NL00162	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO NFS 49203 DE /01/2019 - NFS 49204 VALOR /01/2019 - COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - REF. FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; E HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.983,13
	2019OB00583	2019NE00207	440910 - 2019NL00163	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO NF' 6241,6242 ,6243, DO MES-01/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.222,00
	2019OB00584	2019NE00188	440910 - 2019NL00198	10243846000106 - VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	PGTO REF. NF 450 DE 15/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 36/2018 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA: DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUÍMICOS SÓLIDOS; RESÍDUOS CLASSE I; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TONELADA COLETA; E OUTROS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	623,29
	2019OB00585	2019NE00109	440910 - 2019NL00167	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO REF,NF 3167 de 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSTAÇÃO DE PEÇAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,08
	2019OB00586	2019NE00107	440910 - 2019NL00187	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 96761 DE 06/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(ACICLOVIR 200MG, TOPIRAMATO)ARP 085/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 047/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243,60
	2019OB00587	2019NE00481	440910 - 2019NL00179	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA	PGTO REF. NF 6626 DE 19/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENS IMOVEIS(TORNEIRA DE AÇO CARBONADO)ARP 165/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 57/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.422,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00588	2019NE00074	440910 - 2019NL00031	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	PGTO REF> NF 03968 DE 17/01/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 245/2016 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.CI 006/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.867,27
	2019OB00589	2019NE00296	440910 - 2019NL00186	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 067370 DE 12/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS(MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO(FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL)ARP 210,211,212 E 213 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 004/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.217,00
	2019OB00590	2019NE00290	440910 - 2019NL00195	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO REF. NF 0505 DE 19/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL - PEPTIMAX)ARP 409/2018 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.209,00
	2019OB00591	2019NE00294	440910 - 2019NL00191	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF. NF 4128 DE 20/02/2019 - PARA ATENDER GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL VITALONI MILHO E ARROZ) ARP 412/2018 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 005/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	910,08
	2019OB00592	2019NE00289	440910 - 2019NL00192	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO REF. NF 07590 DE 18/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL DE PARTIDA APTMIL 1, APTAMIL HA, PREGOMIN PEPTI) ARP 408/2018 CONF. SOLIC.DO NTND/CI 005/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.913,28
	2019OB00593	2019NE00295	440910 - 2019NL00196	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO REF. NF 0139 DE 18/02/2019 - PARA ATENDER GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL NAN2 E PROLINE)ARP 413/2018 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.582,81

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00594	2019NE00291	440910 - 2019NL00185	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PGTO REF; NF 3822 DE 11/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL FRESUBIM E SURVIMED)ARP 410/2018 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.120,00
	2019OB00595	2019NE00293	440910 - 2019NL00180	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLINICA	PGTO REF. NF 016401 DE 14/02/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL PEPTAMEN JR, MODULEN)ARP 411/2018 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	19.648,00
	2019OB00596	2019NE00112	440910 - 2019NL00154	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PGTO DA NF 3.787 REF. A FEVEREIRO/19 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(CEFOTAXIMA SODICA 500M)ARP 263/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 088/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.071,00
26/02/2019	2019OB00597	2019NE00059	440910 - 2019NL00201	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. NOTA 018759-3 DE 08/02/2019 - ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ ATENDER A CASA ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA CASA ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZ/2019, INSTALAÇÃO 018759-3 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 0008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183,68
	2019OB00598	2019NE00057	440910 - 2019NL00200	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. NF 030373-9 DE 08/02/2019 - ATENDER O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS NECESSIDADES DO HPV- VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA E DEPÓSITO DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONF.SOLIC DO CHEFE DO NTSG/CI 005/2019 - INSTALAÇÃO 030373-9 HPV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199,26
	2019OB00599	2019NE00056	440910 - 2019NL00199	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. A MATRICULA 251607-1 DE 08/02/2019 - PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 006/2019 - INSTALAÇÃO 251607-1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.955,10
	2019OB00600	2019NE00063	440910 - 2019NL00203	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. NF 017325-8 DE 08/02/2019 - ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TERREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. INSTALAÇÃO 017325-8 E 585707-4 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,68

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/02/2019	2019OB00601	2019NE00063	440910 - 2019NL00202	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. NF 585707-4 DE 08/02/2019 - ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TERREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. INSTALAÇÃO 017325-8 E 585707-4 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	783,02
27/02/2019	2019OB00603	2019NE00035	440910 - 2019NL00133	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 2068 DO MES DE FEVEREIRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PAPEL ELETROCARDIOGRAMA, ALMOTOLIA)ARP 080/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 010/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	576,50
	2019OB00605	2019NE00346	440910 - 2019NL00189	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF. 4124 DE 20/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DETERGENTE NEUTRO 500 ML)ARP 187/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 65/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,20
	2019OB00606	2019NE00501	440910 - 2019NL00181	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO. REF. NF 12151 DE 20/02/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PATINHO TIPO PAPAGAIO EM AÇO)ARP 109/2018 CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 56/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	754,10
	2019OB00607	2019NE00396	440910 - 2019NL00210	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO REF. NF 012139 DE 19/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LAMINA DE BISTURI Nº 12,15,20)ARP 042/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 170/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.341,98
	2019OB00608	2019NE00480	440910 - 2019NL00209	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PGTO REF. NF 8466 DE 20/02/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(KIT CIRURGICO UNIVERSAL)ARP 220/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 178/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.135,00
	2019OB00609	2019NE00119	440910 - 2019NL00222	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 96969 DE 11/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TEMOZOLOMIDA) ARP 280/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 113/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	897,00
	2019OB00610	2019NE00410	440910 - 2019NL00211	04282848000101 - ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO REF. NF 85124 DE 20/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOLSA PARA ESPECIME DESCARTAVEL 10MM E 15MM, ALÇA POLIPECTOMIA DESCARTAVEL)ARP 075/2018,076/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 191/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.235,50
	2019OB00611	2019NE00177	440910 - 2019NL00141	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 888 COMP: FEV/2019 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019 - CONTRATO 144/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.420,84
	2019OB00612	2019NE00424	440910 - 2019NL00208	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO REF. NF 5987 DE 20/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO DE VENTILAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO) ARP 217/2018 CONF.SOLIC.DO NTF 212/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	363,94
	2019OB00613	2019NE00164	440910 - 2019NL00218	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 143530 DE 08/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFTRIAXONA 1G) ARP 942/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 97/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.800,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00614	2019NE00239	440910 - 2019NL00158	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO REF: NF 05059 DE 13/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	39.355,08
	2019OB00615	2019NE00065	440910 - 2019NL00207	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO REF. NF 0305049 DE 08/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA 14X1,0CM, 15X1,5CM, 16X1,0CM, 16X1,5CM, 16X2,0CM, 16X2,5CM, 18X1,5CM, 20X1,5CM, 20X2,0CM, 20X3,5CM) ARP 254/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 052/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	11.744,00
	2019OB00616	2019NE00066	440910 - 2019NL00221	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PGTO REF. NF 2293 EM 05/02/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CANULA NASAL NEONATAL)ARP 231/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 062/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.050,00
	2019OB00617	2019NE00312	440910 - 2019NL00193	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO REF. NF 079126 DE 14/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO COMPACTO BACTERIANO)ARP 375/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOX.29/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	14.410,20
	2019OB00618	2019NE00105	440910 - 2019NL00225	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PGTO REF. NF 8414 DE 08/02/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALAR)ARP 494/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 056/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	16.092,00
	2019OB00619	2019NE00105	440910 - 2019NL00226	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PGTO REF. NF 8428 DE 13/02/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALAR)ARP 494/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 056/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.708,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2019	2019OB00621	2019NE00157	440910 - 2019NL00233	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO REF. NF 14682 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	152.071,28
	2019OB00622	2019NE00157	440910 - 2019NL00232	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO REF. NF 14681 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168.054,41
01/03/2019	2019OB00629	2019NE00002	440910 - 2019NL00300	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PGTO REF. 2048 VALES TRANSPORTES REF. PERIODO DE 01/03/2019 Á 30/03/2019 - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES) REF. AO ANO DE 2019 (12 MESES), PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
07/03/2019	2019OB00630	2019NE00004	440910 - 2019NL00299	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PGTO REF. A 7529 VALES TRANSPORTES REF. PERIODO 01/03/2019 Á 30/03/2019 CI 042 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE DAS LINHAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO ANO DE 2019 (12 MESES), PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 042/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00631	2018NE02759	440910 - 2018NL03350	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 55438 DO MES DE OUTUBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(AMPICILINA SODICA 1G,)ARP 245/2018,PREGÃO 0025/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1613/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.353,12
	2019OB00632	2019NE00054	440910 - 2019NL00272	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF. NF 022828302 DEREFE. INSTALAÇÃO 729688 DE 25/02/2019 - RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO NA CASA ADMINISTRATIVA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	177,09
	2019OB00633	2019NE00053	440910 - 2019NL00273	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF. NF 22819573 DE 25/02/2019 INSTALAÇÃO 369586 - RESERVA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA INSTALAÇÃO 399586 ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA. CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTSG/CI 004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	273,35

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00634	2019NE00051	440910 - 2019NL00236	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF. NF 022863082 DE 02/2019 RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.918,72
	2019OB00635	2019NE00173	440910 - 2019NL00150	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PGTO DA NF 109.136 REF. O MES DE FEVEREIRO/19 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFAMETAXAZOL)ARP 72/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 035/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,50
	2019OB00636	2019NE00351	440910 - 2019NL00213	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2243997 DE 15/02/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(REMIFENTANIL 2MG,MORFINA 10MG) ARP 567/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 128/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.738,80
	2019OB00637	2019NE00126	440910 - 2019NL00231	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF. NF 01130 DE 25/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 0004/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REFRIGERADORES, SELADORES E CAMARA CIENTIFICA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.029,55
	2019OB00638	2019NE00380	440910 - 2019NL00182	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PGTO REF. AS NF 2019/386-387-388-389-390- DE 31/01/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CPL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.117,62
	2019OB00639	2019NE00113	440910 - 2019NL00188	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 54696 DE 11/02/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOSPORINA 100MG)ARP 102/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 073/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2019OB00640	2019NE00404	440910 - 2019NL00234	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PGTO REF. NF 13077 DE 27/02/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM OXÍDO DE ETILENO DE MATERIAIS TERMO SENSÍVEIS, CONTRATO 016/2018 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 34/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.923,41
	2019OB00641	2019NE00155	440910 - 2019NL00206	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO REF. NF 323006 DE 12/02/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ANTIBIÓTICOS) ARP 199/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 42/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.272,33
	2019OB00642	2019NE00156	440910 - 2019NL00223	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF, NF 67448 DE 14/02/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TEICOPLANINA 200MG, CEFEPIMA 1G)ARP 198/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI,46/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.849,90
	2019OB00643	2019NE00094	440910 - 2019NL00217	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PGTO REF. NF 166794 DE 12/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METOTREXATO 2,5 MG, TOPOTECANO 4MG) ARP 13/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 12/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.194,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00644	2019NE00284	440910 - 2019NL00216	22355622000175 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 71058 DE 11/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CERNE, VITAMINAS COMPLEXO PARENTERAL F/A 5 ML) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 101/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.988,00
	2019OB00645	2019NE00292	440910 - 2019NL00190	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF. NF 4125 DE 20/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES HIPERCALORICA, MINGAU DE AVEIA, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO(FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL)ARP 210,211,212 E 213 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 004/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	402,40
	2019OB00646	2019NE00087	440910 - 2019NL00166	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PGTO REF: NF 70937 DE 12/02/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA(POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO)ARP 1058/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 002/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.126,65
	2019OB00647	2019NE00282	440910 - 2019NL00144	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PGTO DA NF 47.833 DO MES DE JANEIRO/19 PARA ATENDER PARACIAL NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABOLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL: DIETA CETOGENICA 4:1)CONF. SOLIC.DO NTND/CI 003/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.769,74
	2019OB00648	2019NE00298	440910 - 2019NL00194	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PGTO REF. NF 12674 DE 18/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PEDIASURE) ARP 014 CONF.SOLIC. DO NTND/CI 05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.581,60
	2019OB00649	2019NE00226	440910 - 2019NL00183	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PGTO REF. NF 0295629 DE 11/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PEGASPARGASE (ASPARAGINASE PEGUILADA); RASBURICASE PO PARA SOLUCAO INJETAVEL)ARP 328/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 044/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.487,65

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00650	2019NE00075	440910 - 2019NL00212	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	PGTO REF. NF 45660 DE 12/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HIDROCORTISONA)ARP 688/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 94/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	194,00
	2019OB00651	2019NE00128	440910 - 2019NL00220	01402400000196 - CHRISPIM NEDI CARRILHO-EPP	PGTO REF. NF 5603 DE 14/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PAMIDRONATO)ARP 056/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 084/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.108,35
	2019OB00652	2019NE00130	440910 - 2019NL00214	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PGTO REF. NF 110055 DE 15/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(NEOMICILINA)ARP 050/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 086/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	274,00
	2019OB00653	2019NE00288	440910 - 2019NL00205	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 67331 DE 11/02/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA)ARP 059/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 117/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	58,89
	2019OB00654	2019NE00068	440910 - 2019NL00224	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO REF. NF 89590 PDE 31/01/2019 = PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGA DESCARTAVEL CAPACIDADE: 3ML, 5ML,10ML,20ML)ARP 45/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 063/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	20.220,00
08/03/2019	2019OB00657	2019NE00003	440910 - 2019NL00303	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA, LINHA VITÓRIA X FUNDÃO (IDA E VOLTA), PASSAGEM ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO E PASSAGEM ÁGUIA BRANCA VITÓRIA X D. MARTINS, REF. A 2019. CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 043,44,43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/03/2019	2019OB00658	2019NE00005	440910 - 2019NL00314	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI), PARA ATENDER A A SERVIDORA ESTHEFANIA OLIVEIRA DOS REIS REF.MES DE MARÇO 2019 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 0048/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00659	2019NE00064	440910 - 2019NL00325	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DAS FATURAS MATRICULA 251555-5 E251504-0 DO MES DE FEV/2019 REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107,40
	2019OB00660	2019NE00064	440910 - 2019NL00325	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DAS FATURAS MATRICULA 251555-5 E251504-0 DO MES DE FEV/2019 REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.523,72
11/03/2019	2019OB00661	2018NE03240	440910 - 2019NL00178	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DO RESTANTE DA NF. 26388 DE 26/12/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 181/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.651,97
	2019OB00663	2018NE01432	440910 - 2018NL04096	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DA NF 26388 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES (ACIDO OROTICO NA URINA, CROMATOGRAFIA QUANTITATIVA, PERFIL QUANTITATIVO, TESTE DE TRIAGEM, ACIDOS ORGANICOS, CARNITINA, DOSAGEM DE SUCCINILACETONA, PAINEL PARA DOENÇAS, ATIVIDADE DE BIOTINIDASE, PESQUISA EXPANDIDA, GALACTOSE) CONF. SOLIC. DO NTAD Nº 092/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	6.846,10
	2019OB00664	2018NE01212	440910 - 2018NL04095	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO PARCIAL DA NF 26388 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF.SOLIC. NTAD/CI 088/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.477,10
	2019OB00665	2018NE03478	440910 - 2018NL04097	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO PARCIAL DA NF 26388 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 191/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.756,00
	2019OB00666	2018NE03479	440910 - 2018NL04098	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO PARCIAL DA NF 26388 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 191/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.100,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00670	2019NE00006	440910 - 2019NL00320	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO PARA ATENDER VALES TRANSPORTES. CRISTIANE R. DE OLIVEIRA/ ELIADIA P. SANTOS/ ELISANGELA DA SILVA/ LIVIANE P. F. ZENI/ P/ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA: VITORIA X GUARAPARI, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA E DOM BOSCO X IPIRANGA. IDA E VOLTA - MES DE MARÇO/2019 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI46, 45,47,44/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00671	2019NE00511	440910 - 2019NL00243	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 1113908 DE 21/02/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIPIDIOS,)ARP ,162/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI.150/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.492,05
	2019OB00672	2019NE00367	440910 - 2019NL00286	58950775000108 - COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA	PGTO REF. NF 025258 DE 21/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PRONGA NASAL Nº 0,1,2,3)ARP 79/2018, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 50/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.663,00
	2019OB00673	2019NE00409	440910 - 2019NL00252	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 5632 DE 26/02/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(VALVULA PARA HIDROCEFALIA)ARP 155/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 210/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.499,75
	2019OB00674	2019NE00488	440910 - 2019NL00285	09392396000134 - PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	PGTO REF. NF 63080 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO(PROTEÇÃO AURICULAR TIPO CONCHA EM PLASTICO)ARP 204/2018 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 60/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104,00
	2019OB00675	2019NE00414	440910 - 2019NL00262	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PGTO REF. NF 4420 DE 25/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CURATIVO DE ESPUMA)ARP 71/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 183/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.398,00
	2019OB00676	2019NE00342	440910 - 2019NL00260	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 97276 DE 18/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BENZILPENICILINA BENZATINA) ARP 584/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 126/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	282,00
	2019OB00677	2019NE00413	440910 - 2019NL00277	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO REF. NF 3289 = DE 25/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MATRIZ DE REGENERAÇÃO)ARP 070/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 182/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.366,00
	2019OB00678	2019NE00434	440910 - 2019NL00256	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO REF, NF 0199413 DE 21/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AGUA PARA INJECAO, CLORETO DE SODIO, GLICOSE)ARP 350/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 157/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.934,90
	2019OB00679	2019NE00434	440910 - 2019NL00255	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO REF. NF 199296 DE 20/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AGUA PARA INJECAO, CLORETO DE SODIO, GLICOSE)ARP 350/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 157/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.819,40
	2019OB00680	2019NE00435	440910 - 2019NL00253	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO ref, nf 1113009 de 20/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO, GLICOSE) ARP 351/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 156/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.795,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00681	2019NE00547	440910 - 2019NL00288	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PGTO REF. NF 2726 DE 26/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS)PREGÃO 049/2018 ARP 0001/2018 CONF.SOLIC. CI/88/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.368,54
	2019OB00682	2019NE00548	440910 - 2019NL00282	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF. NF 4278,00 DE 22/02/2019 = PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SACOLA PLASTICA DE 15 LT)ARP 199/2018 PREGÃO 0085/2018 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO CI-87/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.278,00
	2019OB00683	2019NE00386	440910 - 2019NL00291	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PGTO REF. NF 37091 DE 22/02/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICA EM ROLO DE 8 LITROS E 03 LITROS)ARP 198/2018,197/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 68/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.452,00
	2019OB00684	2019NE00031	440910 - 2019NL00274	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO REF. NF 02679 DE 25/02/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.208,33
	2019OB00685	2019NE00381	440910 - 2019NL00279	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO REF. NF 18/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MEMBRANA DE CELULOSE 8X6CM)ARP 312/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 226/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.567,00
	2019OB00686	2019NE00382	440910 - 2019NL00246	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO REF. DA NF 104883 DE 19/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO)ARP 311/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 227/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.507,90
	2019OB00687	2019NE00421	440910 - 2019NL00240	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO REF. NF 3290 DE 25/02/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COBERTURA DE FERIMENTO NAO ADERENTE, BANDAGEM ELASTICA)ARP 116/2018 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 199/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.574,40
	2019OB00688	2019NE00423	440910 - 2019NL00257	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO REF. NF 034991 DE 21/02/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COBERTURA DE FERIMENTO NAO ADERENTE, BANDAGEM ELASTICA AUTO ADERENTE, FILME DE POLIURETANO, BARREIRA PROTETORA)ARP 116/2018 E 115/2018 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 199/2019 E 200/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.250,26
	2019OB00689	2019NE00477	440910 - 2019NL00235	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO REF. NF 1724 DE 26/02/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE LOCALIZADA NO CME MARCA: BAUMER - PATRIMÔNIO: 11000000030500 E 11000000055274; TERMODESINFECTORA LOCALIZADA NO CME MARCA: BAUMER - PATRIMÔNIO- 11000000012494 CONF.SOLIC. DO NTSG/CI 10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2019OB00690	2019NE00517	440910 - 2019NL00283	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF. NF 4164 DE 26/02/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TERMOMETRO CLINICO DIGITAL)ARP 1056/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 47/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	849,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00691	2019NE00475	440910 - 2019NL00251	68532076000282 - HPF SURGICAL LTDA	PGTO REF. NF 141764 - 21/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CLIP HEMOSTATICA EM TITANIO)ARP 31/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 233/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	214,00
	2019OB00692	2019NE00377	440910 - 2019NL00287	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PGTO REF, NF 9232 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM)ARP 359/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 53/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.630,44
	2019OB00693	2019NE00552	440910 - 2019NL00297	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	PGTO REF. NF 0906 DE 28/02/2019 - PARA ATENDER MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES NÃO RECICLADO, NA COR BRANCA, PRIMEIRA QUALIDADE, ATA REG PREÇOS Nº 0148/2018, PREGÃO Nº 0072/2018, PROCESSO Nº 82816336) ADESAO A ARP 148/2018 HABF CONF.SOLIC.DO NTS/77/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.068,00
	2019OB00694	2019NE00525	440910 - 2019NL00296	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF .6916 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(ESCOVA CIRURGICA DESCARTAVEL) ARP 93/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 82/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.740,00
	2019OB00695	2019NE00033	440910 - 2019NL00280	11035101000114 - IRON - PAPELARIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI	PGTO REF. NF 00001 DE 25/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL SULFITE A4)ARP 008/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 18/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00696	2019NE00498	440910 - 2019NL00295	27569607000143 - ELETRONICA GORZA LTDA - EPP	PGTO REF, NF 018712 - PARA ATENDER MATERIAL ELETRICOS (VÍDEO PORTEIRO CAPACIDADE 01 PONTO CAMPAINHA, ADICIONAMENTO DE FECHADURA COD.: 135725; E MATERIAL DE BENS MOVEIS(FECHADURA ELÉTRICA COM OPÇÃO PARA ABERTURA MANUAL COD.: 2296) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 42/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.195,00
	2019OB00697	2019NE00162	440910 - 2019NL00148	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO DA NF 3.771 REF. O MÊS DE JANEIRO/19 PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO(MENSAL);SERVICO DE PULVERIZACAO/LARVAS MOSQUITOS(SEMANAL);SERVICO DESINSETIZAÇÃO(BIMESTRAL) CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI/CI 01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.481,62
	2019OB00698	2019NE00392	440910 - 2019NL00278	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO REF. NF 0118970 DE 25/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOLSA PARA COLOSTOMIA NEONATAL)ARP 90/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 204/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.930,50
	2019OB00699	2019NE00428	440910 - 2019NL00298	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTO REF. NF 026285 DE 21/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LANCETA DESCARTAVEL) ARP 37/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 171/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2019OB00700	2019NE00433	440910 - 2019NL00276	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO REF. NF 1052749 DE 20/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADA, 4,5MM, 5,0MM 6,5MM E TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL 2,0MM E 4,0MM E TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 4,5MM E 7,5MM)ARP 158/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 173/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	959,32

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00701	2019NE00453	440910 - 2019NL00304	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PGTO DA NF 1365 DO MES DE FEVEREIRO/2019 REF.PARA ATENDER OBRA DE CABEAMENTO ESTRUTURADA PARA REDE LOGICA, ELETRICA E TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA ATENDER O HINSG. CONF.SOLIC.DO NTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.720,45
	2019OB00702	2019NE00393	440910 - 2019NL00238	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO REF. NF 307086 DE 25/02/2019 - RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA GASTROSTOMIA/NUTRIÇÃO) ARP 172/2018 CONF.SOLC.DO NTF/CI209/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	855,95
	2019OB00703	2019NE00393	440910 - 2019NL00239	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO REF. NF 306212 DE 18/02/2019 - RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA GASTROSTOMIA/NUTRIÇÃO) ARP 172/2018 CONF.SOLC.DO NTF/CI209/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.718,04
	2019OB00704	2019NE00472	440910 - 2019NL00268	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2246754 DE 20/02/2019 - AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA, MORFINA)ARP 94/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 153/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB00705	2019NE00533	440910 - 2019NL00245	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO REF. NF 306678 DE 21/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO COMPLETO DE GASTROSTOMIA) ARP 254/2018 PREGÃO 075/2018 CONF. SOLIC. NTF/CI 214/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.578,00
	2019OB00706	2019NE00456	440910 - 2019NL00265	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO REF. NF 306878 DE 22/02/2019 - DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA PICC 4.0,)ARP 044/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 179/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.800,00
	2019OB00707	2019NE00411	440910 - 2019NL00264	33100082000103 - E. TAMUSINO & CIA LTDA	PGTO REF. NF 558192 DE 20/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ALÇA POLIPECTOMIA DESCARTAVEL)ARP 075/2018,076/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 192/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.563,60
	2019OB00708	2019NE00040	440910 - 2019NL00136	10962026000174 - A & C COMERCIAL LTDA - ME	PGTO DA NF 3457 DO MES DE FEVEREIRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(BANHEIRA DE BEBE DE 20 LITROS)ARP 392/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	751,60
	2019OB00709	2019NE00032	440910 - 2019NL00248	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO REF. NF 6860 DE 28/02/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.540,95
	2019OB00710	2019NE00408	440910 - 2019NL00242	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO REF. NF 12204 DE 27/02/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL)ARP 267/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 225/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.080,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00711	2019NE00133	440910 - 2019NL00263	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PGTO REF. NF 166909 DE 18/02/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO TRANEXAMICO, CICLOSPORINA, CETOPROFENO)ARP 061/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 79/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12,00
	2019OB00712	2019NE00129	440910 - 2019NL00266	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 055179 DE 21/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO TRANEXAMICO, CICLOSPORINA,)ARP 63/2018,60/2018,061/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 081/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.123,10
	2019OB00713	2019NE00415	440910 - 2019NL00271	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. 067694 DE 25/02/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CETOPROFENO 20MG)ARP 60/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 138/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	992,00
	2019OB00714	2019NE00151	440910 - 2019NL00241	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PGTO REF, NF 166907 DE 18/02/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ENALAPRIL,DIGOXINA)ARP 23/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 25/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,00
	2019OB00715	2019NE00440	440910 - 2019NL00261	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO REF. NF 12173 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LAMINA DE BISTURI ESTARIL Nº23) ARP 258/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 211/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256,60
	2019OB00716	2019NE00355	440910 - 2019NL00270	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 4503 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO URISODESOXICOLICO 150MG)ARP 24/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 124/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.358,40
	2019OB00717	2019NE00360	440910 - 2019NL00269	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 4503 DE 22/02/2019 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2019NE00355 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO URISODESOXICOLICO 150MG) ARP 24/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 124/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.340,00
	2019OB00718	2019NE00142	440910 - 2019NL00215	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PGTO REF. NF 166747 DE 11/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ETOPOSÍDIO 20MG) ARP 104/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 50/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.979,00
	2019OB00719	2019NE00061	440910 - 2019NL00318	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	PGTO REF. RECIBO 16 DO MÊS DE FEVEREIRO /2019- CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.735,36
	2019OB00720	2019NE00120	440910 - 2019NL00316	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA S/S LTDA	PGTO REF. NF 04968 DE 01/03/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD; ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE; ELETRONEUROMIOGRAFIA MID; E OUTROS, ARP 207/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 005/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	216,70
	2019OB00721	2019NE00520	440910 - 2019NL00309	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2249522 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 50MG/ML)ARP 146/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 145/2019 E 144/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.407,50
	2019OB00722	2019NE00527	440910 - 2019NL00310	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF 6917 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(NEOSTIGMINA), ARP 948/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 137/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00723	2019NE00524	440910 - 2019NL00307	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 5733 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LINEZOLIDA 600MG), ARP 950/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 136/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00
	2019OB00724	2019NE00088	440910 - 2019NL00254	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PGTO ref. nf 0166908 - de 18/02/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OMEPRAZOL 10MG, FENOTERAL BROMIDRATO, PREDNISOLONA FOSFATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL)ARP 32/2018 E 28/2018 CONF.SOLIC.DO NTF 15/2019 E 016/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	138,00
	2019OB00725	2019NE00226	440910 - 2019NL00267	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PGTO REF. NF 296728 DE 15/02/2019 == PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PEGASPARGASE (ASPARAGINASE PEGUILADA); RASBURICASE PO PARA SOLUCAO INJETAVEL)ARP 328/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 044/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	35.682,71
	2019OB00726	2019NE00289	440910 - 2019NL00289	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO REF. NF 07625 DE 27/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL DE PARTIDA APTMIL 1, APTAMIL HA, PREGOMIN PEPTI) ARP 408/2018 CONF. SOLIC.DO NTND/CI 005/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.069,12
	2019OB00727	2019NE00093	440910 - 2019NL00315	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	PGTO REF. NF 03236 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL,, OSSESIA COM OU SEM FLUXO SANGUINIO, CINTILOGRAFIA PESQUISA DE REFLUXO GASTRO ESOFAGICO E PESQUISA DE HEMORRAGIA ATIVA)ARP 1719/2017 CONF.SOLIC. NTAD/CI 003/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.295,13
13/03/2019	2019OB00730	2019NE00124	440910 - 2019NL00319	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO REF. NF 2594 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF. SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.388,78
	2019OB00731	2019NE00078	440910 - 2019NL00322	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO REF. NF 351 DE 07/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTND. PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	161.900,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00732	2019NE00041	440910 - 2019NL00312	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	PGTO REF. NF 192 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.454,59
	2019OB00733	2019NE00473	440910 - 2019NL00324	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PGTO REF. NF 36038 DE 07/03/2019 - PARA ATENDER COBRIR AO CONTRATO 080/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM PARA ATENDER AO MES DE MARÇO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	152.348,55
	2019OB00734	2019NE00177	440910 - 2019NL00321	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO REF. NF 909 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240.295,12
	2019OB00735	2019NE00039	440910 - 2019NL00113	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO REF: NF 00488 DE 06/02/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 0344/2016 REF. EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTHO/CI 10/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.257,71
	2019OB00736	2019NE00451	440910 - 2019NL00313	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO REF. NF 00520 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016 CONF.SOLIC.DO NTHO/CI 068/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.177,21
	2019OB00737	2019NE00073	440910 - 2019NL00326	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF. NF 2661 DE 07/03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 238/2017-REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ATENDER AO HINSG, E HINSG NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTHI PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.138,75
	2019OB00738	2019NE00073	440910 - 2019NL00109	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF: NF 2552 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 238/2017-REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ATENDER AO HINSG, E HINSG NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTHI PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2,00
	2019OB00739	2019NE00466	440910 - 2019NL00250	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 27402 DE 26/02/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(FILTRO REMOÇÃO DE LEUCOCITOS PARA CONCENTRADO DE PLAQUETAS)ARP 208/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 201/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.565,00
	2019OB00740	2019NE00314	440910 - 2019NL00292	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PGTO REF. NF 237 DE 26/02/2019 - PARFA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BRAÇADEIRA PARA PRESSÃO E KIT IMPRESSÃO UPC) ARP 373/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOX. 33/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.288,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00741	2019NE00315	440910 - 2019NL00294	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PGTO REF. NF 2342 DE 22/02/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MANGUITO ESCOLAR, ESTETOSCOPIO ADULTO) ARP 384/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOX. 34/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	196,20
	2019OB00742	2019NE00316	440910 - 2019NL00281	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF. NF 4144 DE 21/02/2019 PARFA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MANGUITO ESCOLAR)ARP 377/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOX. 36/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	201,00
14/03/2019	2019OB00751	2019NE00023	440910 - 2019NL00327	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO rref. nf 06368 de 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720.201,11
	2019OB00752	2019NE00021	440910 - 2019NL00332	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO REF. NF 00651 DE 01/03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354.626,78
	2019OB00753	2019NE00012	440910 - 2019NL00330	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO REF. NF 00914 DE 01/03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 188/2016 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA ATENDER O MES DE JANEIRO/2019(25 DIAS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.619,09
	2019OB00754	2019NE00019	440910 - 2019NL00333	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO REF. NF 00778 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621.978,33
	2019OB00755	2019NE00016	440910 - 2019NL00329	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO REF. NF 01428 DE 01/03/2019 PARA ATENDER AO CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. ATE 25/01/2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380.691,23
	2019OB00756	2019NE00014	440910 - 2019NL00334	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO REF. NF 00347 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 190/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA ATENDER HINSG, APARTIR DO 25/01/2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.326,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/03/2019	2019OB00757	2019NE00022	440910 - 2019NL00357	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NF 1564 EMISSÃO 01/03/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	266.083,80
	2019OB00758	2019NE00018	440910 - 2019NL00359	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO REF. NF 00129 DE 28/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249.776,96
15/03/2019	2019OB00768	2019NE00011	440910 - 2019NL00275	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO REF. NF 00058 DE 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	253.927,50
18/03/2019	2019OB00772	2019NE00051	440910 - 2019NL00336	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF. NF 22889300 DE 27/02/2019- INSTALAÇÃO 934167 - RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.999,41
	2019OB00773	2018NE03429	440910 - 2018NL04198	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 04444 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - SERVIÇOS DE EXAME DE (IMUNOFENOTIPAGEM, CITOGENETICA, PCR QUANTITATIVO, PCR QUALITATIVO,HPM) ARP 2430/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 376/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.254,57
	2019OB00774	2019NE00497	440910 - 2019NL00293	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PGTO REF. NF 0232 DE 20/02/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMADRE PARA COLETA DE URINA,)ARP 1 107/2018,CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI ,55/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.320,40
	2019OB00775	2019NE00125	440910 - 2019NL00323	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO REF. NF 26181 DE 07/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.210,66
	2019OB00776	2019NE00189	440910 - 2019NL00355	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO REF. NF 40124 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107.451,77
	2019OB00777	2019NE00189	440910 - 2019NL00356	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO REF. NF 041128 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143.920,13

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00778	2019NE00008	440910 - 2019NL00311	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO REF. NF 5430 DE 01/03/2019 - RESERVA PARA ATENDER AO, PARA O CONTRATO 00032/2018 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA,CONF.SOLIC. NTOH/HINSG/CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.477,05
	2019OB00779	2019NE00008	440910 - 2019NL00177	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO REF. NF 5243 DE 04/02/2019 - PARA ATENDER AO,PARA O CONTRATO 00032/2018 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA,CONF.SOLIC. NTOH/HINSG/CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.738,53
	2019OB00780	2019NE00339	440910 - 2019NL00344	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO REF. NF 051907 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	358,86
	2019OB00781	2019NE00201	440910 - 2019NL00346	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO REF. NF 05789 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00782	2019NE00201	440910 - 2019NL00345	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO REF. NF 05790 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00783	2019NE00513	440910 - 2019NL00349	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF. NF 4198 DE 06/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FASE0ARP 391/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 66/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00784	2019NE00038	440910 - 2019NL00108	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES Irmãos LTDA-ME	PGTO REF> NF 3042 DE 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 316/2014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICOINADO, PARA EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,20
	2019OB00785	2019NE00038	440910 - 2019NL00342	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES Irmãos LTDA-ME	PGTO REF. NF 3085 DE 07/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 316/2014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICOINADO, PARA EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.520,20
	2019OB00786	2019NE00028	440910 - 2019NL00335	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PGTO REF. NF 02475 DE 07/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 90/2017 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - ONIX, PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2019OB00787	2019NE00029	440910 - 2019NL00354	28429282000166 - MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	PGTO REF. NF 078 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADA)ARP 672/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	655,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00788	2019NE00037	440910 - 2019NL00343	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO REF. NF 002232 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 149/2014 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - KOMBİ, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.039,58
	2019OB00789	2019NE00206	440910 - 2019NL00360	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO REF. AS NOTAS 049786 E 49787 DE 28/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - REF. FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; E HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.747,81
	2019OB00790	2019NE00165	440910 - 2019NL00361	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO REF. NOTA 006374 E 006373 - DE 28/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 14/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO E LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.416,66
	2019OB00791	2019NE00207	440910 - 2019NL00362	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO REF. NF 006370/006371/ 006372/ DE 28/02/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.222,00
	2019OB00792	2019NE00474	440910 - 2019NL00317	04282848000101 - ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO REF. NF 5304 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO - MATERIAL CONSIGNADO DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA PACIENTE ALICIA FERREIRA RIBEIRO, Nº PRONT. 226147, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 283/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.033,00
	2019OB00793	2019NE00144	440910 - 2019NL00305	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PGTO REF. NF 143661 de 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IMUNOGLOBULINA)ARP 287/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 100/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.525,40
	2019OB00794	2019NE00033	440910 - 2019NL00280	11035101000114 - IRON - PAPELARIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI	PGTO REF. NF 00001 DE 25/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL SULFITE A4)ARP 008/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 18/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00795	2019NE00532	440910 - 2019NL00348	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 97985 DE 28/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IMATINIBE 100MG, 400MG, TERMOZOLOMIDA 20MG0)ARP 280/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 132/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.398,90
	2019OB00796	2019NE00496	440910 - 2019NL00302	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 73789 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALBUMINA HUMANA 200MG/ML) ARP 194/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 119/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2019OB00797	2019NE00417	440910 - 2019NL00308	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO PARCIAL DA NF 55561 DE 28/02/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BECLOMATASONA) ARP 063/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 139/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00798	2019NE00417	440910 - 2019NL00306	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 55561 DE 28/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BECLOMATASONA)ARP 063/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 139/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,40
	2019OB00799	2019NE00407	440910 - 2019NL00371	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO REF. NF 1784 DE 07/03/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO(HIPOCLORITO DE SODIO 1%)ARP 56/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 232/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	654,30
	2019OB00800	2019NE00383	440910 - 2019NL00374	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRESENT. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PGTO REF. NF 055323 DE 27/02/2019 - PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS)ARP 187/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 205/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.480,00
	2019OB00801	2019NE00384	440910 - 2019NL00388	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO REF. NF 245804 DE 28/02/2019 - PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL, EXTENSOR PARA PERFUSAO)ARP 186/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 206/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,00
	2019OB00802	2019NE00405	440910 - 2019NL00390	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 2135 DE 07/03/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA FOLEY Nº 16,2 E 20)ARP 22/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 228/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,60
	2019OB00803	2019NE00457	440910 - 2019NL00393	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA	PGTO REF, NF 37478 DE 08/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(NUTRIÇÃO PARENTERAAL INFANTIL 7 E 8 SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL)ARP 394/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 80/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.595,00
	2019OB00804	2019NE00045	440910 - 2019NL00364	00993772000171 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DRA ROCHELLE PAGANI LTDA ME	PGTO REF. NF 01941 DE 13/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS PARA PAC. LORENA M. DE AGUIAR E EXAME DE RETINOGRAMA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS PARA PAC. POLIANA S. SAMPAIO CONF.SOLIC.DO NTF/CI 188/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	591,00
	2019OB00805	2019NE00024	440910 - 2019NL00339	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO REF. NF 03877 DE 06/03/2019 - PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL, RESOL. 600X 600DPI; CAPACIDADE DE PAPEL: 02 BANDEJAS DE 250 FLS BYPASS: 100 FLS, GRAMATURAS DE 63 ATÉ 190G/ M² E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 002/2019 POR 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,00
	2019OB00806	2019NE00447	440910 - 2019NL00373	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO REF. NF 245352 DE 27/02/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA CIRURGICA TAM: 7,5)ARP 420/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 223/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.240,00
	2019OB00807	2019NE00510	440910 - 2019NL00395	07628070000138 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA	PGTO REF. NF 015605 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(COLCHÃO DE ESPUMA ADULTO)ARP 264/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 62/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.084,25
	2019OB00808	2019NE00398	440910 - 2019NL00387	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 067902 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MALHA TUBULAR ORTOPEDICA,ALGODAOA)ARP 121/2018,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 196/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	253,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00809	2019NE00515	440910 - 2019NL00400	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PGTO REF. NF 2268 DE 08/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CURETA DE BECKMANN Nº 01; DESCOLADOR ASPIRADOR DE AMIGDALA; PINÇA, SUPORTE INSTRUMENTO CIRÚRGICO; MATERIAL CURETA P/ CERUMEM; MATERIAL CURETA P/CERUMEM EM BIONETA;PONTA DE ASPIRAÇÃO DE OUVIDO Nº 06, 08,10,12,15,20 E 30 E OUTROS) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 24/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.730,74
	2019OB00810	2019NE00380	440910 - 2019NL00401	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PGTO REF. NFS 2019/789 -790 - 791 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CPL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.769,46
	2019OB00811	2019NE00545	440910 - 2019NL00341	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PGTO REF. NF 055596 DE 26/02/2019 - PARA ATENDER MATERIAL CONSIGNADO (FIXADOR EXTERNO CIRC.OU SEMI CIRC.(ILISAROV) PARA ATENDER A PACIENTES DOHINSG CONF.SOLIC. NTLCL/CI 189/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.327,80
	2019OB00812	2019NE00429	440910 - 2019NL00382	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF, NF 067863 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TIRA DE REAGENTE GLICEMIA)ARP 38/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 172/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
	2019OB00813	2019NE00365	440910 - 2019NL00352	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 02130 DE 07/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, ALMOTOLIA)ARP 80/2018, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 51/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,75
	2019OB00814	2019NE00070	440910 - 2019NL00151	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 240.871 REF. O MÊS DE JANEIRO/19 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL)ARP 186/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 68/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.920,00
20/03/2019	2019OB00815	2018NE02815	440910 - 2018NL03615	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PGTO DA NF 3.365 DO MES DE NOV/18 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CAPTOPRIL, GLICEROL)ARP , 2114/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1644/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.083,00
	2019OB00816	2018NE03005	440910 - 2018NL03608	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PGTO DA NF 3364 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFOTAXINA SODICA 500MG)ARP 263/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1848/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,00
	2019OB00817	2019NE00011	440910 - 2019NL00427	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA DIF. A MENOR REF. A NF 00058 DE 04/02/2019 -PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2019OB00818	2019NE00528	440910 - 2019NL00377	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 55617 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CITARABINA 1000G, IDARRUBICINA, EVEROLIMO 5MG, IMATINIBE 100MG, 400MG, TERMOZOLOMIDA 20MG)ARP 277/2018,279/2018,280/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 130/2019,131/2019,132/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.398,68

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00819	2019NE00079	440910 - 2019NL00402	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO REF. NF 03754 DE 08/03/2019 -MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA FAMEM NS ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB00820	2019NE00080	440910 - 2019NL00403	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO REF. NF 03755 DE 08/03/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA FANEM MODELO 240-5 LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB00821	2019NE00081	440910 - 2019NL00404	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO REF. A NF 03756 DE 08/03/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA SOLOGICA MARCA SPINLAB LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB00822	2019NE00082	440910 - 2019NL00405	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO REF. NF 03757 DE 08/03/2019 -MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLAQUETA MIX H MARCA FRESNIUS HEMOCARE LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2019OB00823	2019NE00083	440910 - 2019NL00406	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO REF. NF 03758 DE 08/03/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA BALANÇA METTLER MARCA TOLEDO LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,17
	2019OB00824	2019NE00084	440910 - 2019NL00407	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO REF. NF 03759 DE 08/03/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA DEFROSTER LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,63
	2019OB00825	2019NE00085	440910 - 2019NL00408	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO REF. NF 03760 DE 08/03/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR MARCA BRASTEMP LOCALIZADO NO BANCO DE SANGUE, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	248,63
	2019OB00826	2019NE00379	440910 - 2019NL00391	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO REF. NF 203106 DE 25/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO SIMPLES PARA BOMBA DE INFUSAO PERISTALTICA COM FILTRO, EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE)ARP 119/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 186/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.840,00
	2019OB00827	2019NE00443	440910 - 2019NL00365	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2251330 DE 26/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AZITROMICINA)ARP 246/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 148/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.285,00
	2019OB00828	2019NE00442	440910 - 2019NL00376	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 67864 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(VANCOMICINA)ARP 247/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 149/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.803,23
	2019OB00829	2019NE00494	440910 - 2019NL00389	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 2139 DE 07/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TALA DE ALUMINIO 16 MM E 19MM) ARP 247/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 195/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00830	2019NE00505	440910 - 2019NL00367	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2252320 DE 27/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENOBARBITAL, METADONA)ARP 405/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 76/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	253,50
	2019OB00831	2019NE00482	440910 - 2019NL00366	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2251268 DE 26/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVOPUIVACAINA) ARP 315/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 48/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.334,00
	2019OB00832	2019NE00483	440910 - 2019NL00392	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO REF. NF 27874 DE 11/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CARBONATO DE CALCIO)ARP 313/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 72/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,80
	2019OB00833	2019NE00538	440910 - 2019NL00347	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO REF. NF 027810 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(RASBURICASE 1,5MG PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE DE 1ML FRASCO/AMPOLA) ARP 329/2018 CONFOR. SOLIC. CI 123/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.943,98
	2019OB00834	2019NE00426	440910 - 2019NL00385	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PGTO REF. NF 13287 DE 25/02/219 - PARA HOSPITALAR(BFIO NDE SUTURA) JARP 066/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 187/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133,44
	2019OB00835	2019NE00060	440910 - 2019NL00337	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO REF. NF 201900000000034 DE 12/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 038/2018 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO, CONF. DISCRIMINADO NO ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA, CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.687,00
	2019OB00836	2019NE00078	440910 - 2019NL00410	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO REF. NF 0352 DE 13/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTND. PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.897,47
	2019OB00837	2019NE00078	440910 - 2019NL00409	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO REF. NF 0353 DE 12/03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTND. PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.656,67
	2019OB00838	2019NE00464	440910 - 2019NL00386	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF. NF 4197 DE 06/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TOUCA DESCARTAVEL EM TNT)ARP 492/2018, 494/2018, 493/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI231/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	596,00
	2019OB00839	2019NE00343	440910 - 2019NL00369	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 144925 DE 28/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFTRIAXONA 1G) ARP 942/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 129/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.425,00
	2019OB00840	2019NE00430	440910 - 2019NL00375	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 97667 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOFOSFAMIDA 200MG, LEVOSIMENDANA)ARP 085/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 146/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,60
	2019OB00841	2019NE00582	440910 - 2019NL00397	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PGTO REF. NF 16689 DE 11/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEPTAMEN) PREGÃO 0187/2018 ARP 411 CONF.SOLIC.NTND/CI 17/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.156,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00842	2019NE00460	440910 - 2019NL00394	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA	PGTO REF. NF 37477 DE 08/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML, 31 A 50ML, 51 A 100ML, 101 A 150ML, 151 A 300ML, 301 A 400ML, 401 A 500ML 500 A 650ML.)ARP 395/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 82/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.578,00
	2019OB00843	2019NE00376	440910 - 2019NL00350	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. 02132 DE 07/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO(FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO), MATERIAL HOSPITALAR(ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG, PAPEL GRAU CIRURGICO 11CM)ARP 358/2018 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 43/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.344,00
	2019OB00844	2019NE00578	440910 - 2019NL00411	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO REF. NF 7645 DE 13/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (APTAMIL, PREGOMIN PEPTI, NUTRIDRINK COMPACT) PREGÃO 0187/2018 ATA 408 CONF.SOLIC. NTND/CI 17/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.392,96
	2019OB00845	2019NE00581	440910 - 2019NL00429	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PGTO REF. NF 4047 DE 15/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRESUBIM, SURVIMED) PREGÃO 0187/2018 ARP 410 CONF.SOLIC.NTND/CI 17/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.280,00
	2019OB00846	2019NE00556	440910 - 2019NL00433	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO REF. NF 01664 DE 13/03/2019 - RESERVA PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR,AQUISIÇÃO DE (ELETRODO PARA NEUROESTIMULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA CITOREDUÇÃO DO TUMOR CERVICAL E TORÁCICO)CONF.SOLIC.NTCLC/CI-039/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,00
	2019OB00847	2019NE00425	440910 - 2019NL00423	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO REF, NF 1255 DE 27/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MASCARA RESPIRATORIA PFF2) ARP 218/2018 CONF.SOLIC.DO NTF 213/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.975,00
	2019OB00848	2019NE00317	440910 - 2019NL00284	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO REF, NF 12198 DE 26/02/2019 - PARFA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (VALVULA ESTABILIZADA DE PRESSAO)ARP 376/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOX. 37/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.554,90
	2019OB00849	2019NE00318	440910 - 2019NL00351	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 02127 DE 07/03/2019 - PARFA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESTETOSCOPIO ADULTO) ARP 381/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOX. 38/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	98,70

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00850	2019NE00313	440910 - 2019NL00290	07912362000106 - TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	PGTO REF. NF 016307 DE 19/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SENSOR DE SATURAÇÃO ADULTO E NEONATAL)ARP 383/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOX. 31/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.880,00
	2019OB00851	2019NE00563	440910 - 2019NL00353	10775026000165 - G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME	PGTO REF. NF 09635 DE 07/03/2019 - PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	375,00
	2019OB00852	2019NE00594	440910 - 2019NL00398	21348054000112 - ROMA COMERCIAL LTDA ME	PGTO REF. NF 00455 DE 06/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICA)ARP197/2018 PREGÃO 0085/2018.CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-90/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.520,00
	2019OB00853	2019NE00609	440910 - 2019NL00413	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PGTO REF. NF 7359 DE 13/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITA CREPE,BORRACHA)ARP 0014/2019 PREGÃO 118/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-135/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.183,90
	2019OB00854	2019NE00181	440910 - 2019NL00440	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO REFERENTE A NF 05133 DE 12/03/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223.234,56
21/03/2019	2019OB00857	2019NE00052	440910 - 2019NL00452	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO NF 022894645 REF: INSTALAÇÃO 0009500002 - COMPETÊNCIA 02/2019 - RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201.135,10
25/03/2019	2019OB00863	2019NE00565	440910 - 2019NL00431	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO REF, NF 035300 DE 14/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(INDICADOR QUIMICO E PACOTE TESTE DE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO,ARP 452/2018 PREGÃO 248/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI -83 /2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00864	2019NE00458	440910 - 2019NL00418	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 2129 DE 07/03/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA PICC 4.0, CATETER DUPLO J 4,7FR X 28CM E CATETER DE TENCKOFF ADULTO)ARP 45/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 180/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.399,75
	2019OB00865	2019NE00512	440910 - 2019NL00437	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO REF. NF 026804 DE 25/02/2019 - PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 011/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.246,12
	2019OB00866	2019NE00512	440910 - 2019NL00436	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO REF. NF 026937 DE 15/03/2019 - PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 011/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.699,49
	2019OB00867	2019NE00106	440910 - 2019NL00449	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPI.E CIRURGICOS LTD	PGTO REF. NF 00024 DE 15/03/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ASPIRADORA ULTRASSONICO,CONTRATO 026/2018 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 15/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00
	2019OB00868	2019NE00400	440910 - 2019NL00378	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	PGTO REF. NF 45918 DE 21/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PIPERACILINA SODICA 2G)ARP 162/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 125/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.022,00
	2019OB00869	2019NE00588	440910 - 2019NL00445	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF, NF 068217 DE 15/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS (FRASCO BIOBASE) ARP 211 CONF.SOLIC.NTND/CI-16/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB00870	2019NE00640	440910 - 2019NL00446	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF, NF 4257 DE 15/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(ESPONJA DE LIMPEZA,PAPEL TOALHA ROLO) ARP 391/2018 PREGÃO 220/2018 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI-93/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,00
	2019OB00871	2019NE00441	440910 - 2019NL00444	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 02151 DE 14/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CUBAS RINS OVAL, TESOURA METZEBaum, AFASTADOR PARABEUF,)ARP 385/2018 CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 71/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.869,40
	2019OB00872	2019NE00518	440910 - 2019NL00443	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 2152 DE 14/03/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPECULO NASAL, TESOURA IRIS, TENTACANULA,) ARP 352/2018,CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 45/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	976,00
	2019OB00873	2019NE00439	440910 - 2019NL00370	66437831000133 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMPORTACAO E EXP.	PGTO REF. NF 81772 DE 26/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA DE ESCLEROSE DE VARIZES ESOFAGIANAS 1,8MM X 1,60CM)ARP 255/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 174/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	275,00
	2019OB00874	2019NE00341	440910 - 2019NL00416	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO REF. NF 229683 DE 12/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MICAFUNGINA SODICA 100MG)ARP 744/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 127/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.417,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00875	2019NE00090	440910 - 2019NL00455	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA NF 201958854 DO MES DE MARÇO/20169 REF. PARA ATENDER SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF. SOLIC.DO CPL CI 001/2019 ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.478,00
	2019OB00876	2019NE00431	440910 - 2019NL00383	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PGTO REF. NF 2965 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL TIPO BARBEIRO EM TIVEK DE SEGURANÇA)ARP 235/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 189/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.950,00
	2019OB00877	2019NE00508	440910 - 2019NL00424	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF, A NF 068001 DE 11/03/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MESNA 400MG, SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA)ARP 1163/2018CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1,151 /2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.590,00
	2019OB00878	2019NE00137	440910 - 2019NL00417	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 068000 DE 11/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MESNA 400MG)ARP 163/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 20/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.700,00
	2019OB00879	2019NE00412	440910 - 2019NL00372	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO REF. NF 881134 DE 27/02/20019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA DE RAYON) ARP 318/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 222/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB00880	2019NE00718	440910 - 2019NL00451	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO REF. NF 00264 DE 28/02/2019 PARA ATENDER AO CONTRATO 0031/2018 REF.LOCAÇÃO DE 02 CONTAINER REVESTIDO S/BANHEIRO(DIAM: 6.05 COMP.X 2,44 LARG X 2,59 ALT) LOCAÇÃO DE 02 CONTENER REVERTIDO C/BANHEIRO (DIAM 6,05 COMP X 2,44 LARG X 2,59 ALT) DE LOCAÇÃO 04 (QUATRO) UN. MOD. ESCRITORIO ACOPLADO(6,0 COMP. X 4,8 LARG.X 2,65 ALT.) CONF.SOLIC.NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2019OB00881	2019NE00718	440910 - 2019NL00489	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO REF. NF 00255 DE 31/01/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 0031/2018 REF.LOCAÇÃO DE 02 CONTAINER REVESTIDO S/BANHEIRO(DIAM: 6.05 COMP.X 2,44 LARG X 2,59 ALT) LOCAÇÃO DE 02 CONTENER REVERTIDO C/BANHEIRO (DIAM 6,05 COMP X 2,44 LARG X 2,59 ALT) DE LOCAÇÃO 04 (QUATRO) UN. MOD. ESCRITORIO ACOPLADO(6,0 COMP. X 4,8 LARG.X 2,65 ALT.) CONF.SOLIC.NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2019OB00882	2019NE00033	440910 - 2019NL00280	11035101000114 - IRON - PAPELARIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI	PGTO REF. NF 00001 DE 25/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL SULFITE A4)ARP 008/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 18/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.819,50
	2019OB00883	2019NE00159	440910 - 2019NL00381	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PGTO REF. NF 299535 DE 01/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENTAMINA 50MG)ARP 180/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 30/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.038,50
	2019OB00884	2019NE00641	440910 - 2019NL00467	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PGTO REF. NF 73904 DE 18/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PACOTE TESTE) ARP 451/2018 PREGÃO 248/2018,CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-106/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.893,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00885	2019NE00659	440910 - 2019NL00430	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PGTO REF. NF 069519 DE 15/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4)ARP 23/2018 PREGÃO 0054/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI:137/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.214,00
	2019OB00886	2019NE00369	440910 - 2019NL00462	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO REF. NF 4737 DE 18/103/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(URODENSIMETRO, SENSOR DE OXIMETRIA)ARP78/2018, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI , 54/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.466,60
	2019OB00887	2019NE00449	440910 - 2019NL00426	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO REF, NF 244933 DE 25/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA CIRURGICA TAM: 7,0)ARP 262/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 224/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.920,00
	2019OB00888	2019NE00460	440910 - 2019NL00472	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA	PGTO REF. NF 0375258 DE 11/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML, 31 A 50ML, 51 A 100ML, 101 A 150ML, 151 A 300ML, 301 A 400ML, 401 A 500ML 500 A 650ML.)ARP 395/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 82/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.930,00
	2019OB00889	2019NE00031	440910 - 2019NL00483	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO REF. NF 02708 DE 18/03/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.208,33
	2019OB00890	2019NE00460	440910 - 2019NL00480	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA	PGTO REF. NF 037639 DE 18/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML, 31 A 50ML, 51 A 100ML, 101 A 150ML, 151 A 300ML, 301 A 400ML, 401 A 500ML 500 A 650ML.)ARP 395/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 82/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.400,00
	2019OB00891	2019NE00644	440910 - 2019NL00432	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	PGTO REF. NF 192 DE 15/03/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO(LAMPADA FLUORESCENTE)ARP 670/2018 PREGÃO 398/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 97/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,00
	2019OB00892	2019NE00583	440910 - 2019NL00448	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF. NF 4255 DE 15/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VITALON MILHO E ARROZ) 0187/2018 ARP 412 CONF.SOLIC.NTND/CI 17/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	606,72
	2019OB00893	2019NE00592	440910 - 2019NL00414	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PGTO REF. NF 37321 DE 13/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICAL)ARP188, 198/2018 PREGÃO 0085/2018.CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-92/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.452,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00894	2019NE00558	440910 - 2019NL00428	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO REF. NF 04736 - DE 18/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ASPIRADOR PORTATIL) ARP 380/2018 PREGÃO 151/2018 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI- 44/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.100,00
	2019OB00895	2019NE00553	440910 - 2019NL00441	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPI.E CIRURGICOS LTD	PGTO REF, NF 00023 DE 15/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO CONF SOLIC.NTCC/CI-57/2019 PREGÃO 0090/2018 CONTRATO 00026/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.500,00
	2019OB00896	2019NE00094	440910 - 2019NL00434	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PGTO REF. NF 167760 DE 08/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METOTREXATO 2,5 MG, TOPOTECANO 4MG) ARP 13/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 12/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.527,20
	2019OB00897	2019NE00087	440910 - 2019NL00363	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PGTO REF. NF 71573 - DE 11/03/2019 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA(POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO)ARP 1058/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 002/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.571,76
	2019OB00898	2019NE00598	440910 - 2019NL00442	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 2155 DE 18/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO(FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO, ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG,PAPEL GRAU CIRURGICO 11 CM)ARP 358/2018 PREGÃO 158/2018 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO CI-121/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.944,00
	2019OB00899	2019NE00599	440910 - 2019NL00465	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PGTO REF, NF 09343 DE 20/03/2019 = PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO(PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM)ARP 359/2018 PREGÃO 158/2018 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO CI-122/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.358,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00905	2019NE00646	440910 - 2019NL00466	15345613000138 - HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF 6989 DE 19/03/2019 - PARA ATENDER MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (ESCOVA CIRURGICA DESCARTAVEL COM CLOREDINA) ARP 0093/2018 PREGÃO 017/2018 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI-120/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.480,00
	2019OB00906	2019NE00463	440910 - 2019NL00425	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PGTO REF. NF 8471 DE 22/02/2019 = MPARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL,) ARP 494/2018 , CONF.SOLIC.DO NTF/CI 230/2019,.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.002,00
	2019OB00907	2019NE00461	440910 - 2019NL00384	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO REF. NF 491818 DE 26/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO) ARP 492/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 229/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.460,00
	2019OB00908	2019NE00502	440910 - 2019NL00368	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO REF. NF 326036 DE 27/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TEICOPLANINA 200MG) ARP 199/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 121/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	763,39
	2019OB00909	2019NE00500	440910 - 2019NL00379	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF, NFG 144665 DE 25/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEROPENEN 500MG E 1G) ARP 197/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 120/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.220,00
	2019OB00910	2019NE00579	440910 - 2019NL00488	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO REF. NF 544 DE 20/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEPTIMAX) 0187/2018 ARP 409 CONF.SOLIC.NTND/CI 17/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.767,20
	2019OB00911	2019NE00649	440910 - 2019NL00475	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO REF. NF 39640 DE 2100,00 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMOXICILINA500MG) ARP 195/2018 PREGÃO 0049/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-282/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100,00
	2019OB00912	2019NE00584	440910 - 2019NL00457	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PGTO ref. nf 12801 de 20/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEDIASURE) 0187/2018 ARP 0014 CONF.SOLIC.NTND/CI 17/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.581,60
	2019OB00913	2019NE00580	440910 - 2019NL00458	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO REF. NF 0172 DE 20/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(NAN 2 E RESOURCE)NUTRIÇÃO INFANTIL E OUTROS PREGÃO 0187/2018 ARP-413 CONF.SOLIC. NTND/CI 16,17/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.987,64
	2019OB00914	2019NE00385	440910 - 2019NL00470	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO REF. NF 1987 DE 15/03/2019 -PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(DISTRIBUIDOR DE 2 TORNEIRAS E 3 TORNEIRAS) ARP 185/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 207/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.753,70
	2019OB00915	2019NE00387	440910 - 2019NL00420	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 2131 DE 047/03/2019 - PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(EXTENSOR PARA PERFUSAO) ARP 190/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 208/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.100,00
	2019OB00916	2019NE00389	440910 - 2019NL00422	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF, NF 64247 DE 22/02/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO E CONEXAO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA DE SOLUCOES) ARP 142/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 218/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.180,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00917	2019NE00408	440910 - 2019NL00477	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO REF. NF 12302 DE 15/03/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL)ARP 267/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 225/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.741,85
	2019OB00918	2019NE00422	440910 - 2019NL00421	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 2128 DE 047/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 2,3,3,5, 4,5, 5,5 SEM BALAO, COM BALAO)ARP 100/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 177/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.754,00
	2019OB00919	2019NE00484	440910 - 2019NL00479	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PGTO REF. NF 144423 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IMUNOGLOBULINA HUMANA 1G)ARP 287/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 160/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.050,80
	2019OB00920	2019NE00647	440910 - 2019NL00447	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF. NF 04258 DE 15/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DETERGENTE NEUTRO 500ML)ARP 187/2018 PREGÃO 008/2018 CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 090/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,20
	2019OB00921	2019NE00344	440910 - 2019NL00396	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 2141 DE 08/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COBERTURA PARA CADAVEIS)ARP 190/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 64/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	405,00
	2019OB00922	2019NE00614	440910 - 2019NL00517	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO REF. NF 247785 DE 18/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (SISTEMA DE COLETOR PARA BRONCOSCOPIA 120ML,FRASCO EM PVC ATOXICO COM TAMPA DUAS VIAS)ARP 222/2018 PREGÃO 0095/2018 CONF.SOLIC. ALMOXARIDO/CI-109/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	484,50
	2019OB00923	2019NE00522	440910 - 2019NL00502	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF 6460 DE 19/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRATA 1%), ARP 946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 135/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	613,20
	2019OB00924	2019NE00593	440910 - 2019NL00464	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PGTO REF. NF 05061 DE 18/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS(ROTULO DE SORO ENVELOPE DE PRONTUARIO,BLOCO DE CONTROLE, LIVROS DE REGISTRO DE AMOSTRA DO PACIENTE PAUTADO, ENTRADA DE HEMOCOMPONENTES,LAUDO PARA EMISSÃO PACIENTE.ETIQUETA CONTROLE DE MATERIAL)ARP0004/2019,PREGÃO 221/2018 CONF. SOLIC.CI-101/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.536,76
	2019OB00925	2019NE00282	440910 - 2019NL00412	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PGTO REF. NF 049030 DE 13/03/202119 -PARA ATENDER PARACIAL NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABOLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL: DIETA CETOGENICA 4:1)CONF. SOLIC.DO NTND/CI 003/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.059,46

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00926	2019NE00591	440910 - 2019NL00468	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF. 4285 DE 19/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(REFIL DE ALCOOL EM GEL DE 800 MLL)ARP 199/2018 PREGÃO 0085/2018.CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI-96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.955,00
	2019OB00927	2019NE00562	440910 - 2019NL00460	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PGTO REF, NF 2395 DE 19/03/2019 - PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE FRASCO COLETOR EM VIDRO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS COM BOCA ROSQUEÁVEL MEDINDO 26 CM DE ÁREA INTERNA SEM TAMPA CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI-75/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	881,40
	2019OB00928	2019NE00058	440910 - 2019NL00338	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO REF. NF 018984 DE 07/03/2019 - PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 001/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.925,00
	2019OB00929	2019NE00110	440910 - 2019NL00101	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PGTO REF: NF 03261 DE 30/01/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 24/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 004/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.843,64
	2019OB00930	2019NE00074	440910 - 2019NL00485	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	PGTO PARCIAL DA NF 04016 DE 12/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 245/2016 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.CI 006/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.751,92
	2019OB00931	2019NE00585	440910 - 2019NL00486	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	PGTO RESTANTE DA REF. NF 04016 DE 12/03/2019 PARA ATENDER EXAME DE CRIOCIRURGIA (CRIOCIRURGIA A LASER OLHOS)ARP 1790/2016-CONF.SOLIC.NTAD/CI-37/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.344,02

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00932	2019NE00574	440910 - 2019NL00509	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	PGTO ref. nf 44654 de 12/03/2019 -PARA ATENDER AO 1º ADITIVO DE PRAZO DA ARP 1967/2016 REF.EXAME DE FISCH CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 26/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
28/03/2019	2019OB00937	2019NE00059	440910 - 2019NL00494	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MAT. 018759-3 PERIODO 08/02/2019 A 12/03/2019 - ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ ATENDER A CASA ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA CASA ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZ/2019, INSTALAÇÃO 018759-3 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 0008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	353,62
	2019OB00938	2019NE00063	440910 - 2019NL00491	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. MAT. 585707-4 PERIODO 08/02/19 A 12/03/19 - ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TERREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. INSTALAÇÃO 017325-8 E 585707-4 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.405,28
	2019OB00939	2019NE00063	440910 - 2019NL00490	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. PERIODO DE 08/02/19 A 12/03/2019 - NAT, 017325-8 - ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TERREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. INSTALAÇÃO 017325-8 E 585707-4 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,16
	2019OB00940	2019NE00056	440910 - 2019NL00493	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. MAT. 251607-1 PERIODO 08/02/2019 A 12/03/2019 - PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 006/2019 - INSTALAÇÃO 251607-1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.658,28
	2019OB00941	2019NE00057	440910 - 2019NL00492	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. MAT. 030373-9 PERIODO 08/02/2019 A 12/03/2019 - ATENDER O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS NECESSIDADES DO HPV-VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA E DEPÓSITO DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONF.SOLIC DO CHEFE DO NTSG/CI 005/2019 - INSTALAÇÃO 030373-9 HPV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	226,04
29/03/2019	2019OB00951	2019NE00051	440910 - 2019NL00530	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF. MATRICULA 160054143 DE 03/2019 - RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	612,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00952	2018NE03488	440910 - 2018NL04035	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO DA NFS 4620 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(LAVADORA ULTRASSONICA LAVADORA TERMODENSINFECTADORA) PREGAO ELETRONICO 207/2018-ENTREGA UNICA.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.900,00
	2019OB00953	2018NE03363	440910 - 2018NL04141	07590023000142 - HAND LIFE SUPR. MEDICOS E FISIOTER. LTDA-EPP	PGTO DA NF 2544 DO MES DE DEZ/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES(APARELHO DE MULTICORENTES, ESCADA DE CANTO EM MADEIRA, LASER TERAPEUTICO) CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 258/2018.PREGAO ELETRONICO 209/2018 - ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.394,00
	2019OB00954	2018NE03415	440910 - 2018NL04142	07590023000142 - HAND LIFE SUPR. MEDICOS E FISIOTER. LTDA-EPP	PGTO DO RESTANTE DA NF 2544 DO MES DE DEZ/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS DURÁVEIS(PEÇAS E COMPONENTES - HALTER 01,02,04,05,TORNEZELEIRA, FAIXA ELÁSTICA, CINTA MULTIUSO, DIVA TABLADO, TABUA PORCEPTIVA, ROLO DE ESPUMA, CUNHA PARA POSICIONAMENTO, BOLA PARA PILATES, SUPORTE INDIVIDUAL,ESPALDAR, BOLSA TÉRMICA) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 258/20185 PREGAO ELETRONICO ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87,00
	2019OB00955	2018NE02385	440910 - 2018NL03195	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PGTO DA NF. 134492 DE SETEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G)ARP 160/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1385/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	43.799,40
	2019OB00956	2019NE00454	440910 - 2019NL00454	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	PGTO REF. NF 95 DE 12/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PRECOS 005/2018,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232.339,77
	2019OB00957	2019NE00617	440910 - 2019NL00469	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO RE. NF 1744 DE 20/03/2019 - PARA ATENDER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHO DERMATOMOS DE MARCA HUMECA LOCALIZADOS NO CENTRO CIRURGICO DO HINSG CONF.SOLIC. NTSG/CI-16/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.250,00
	2019OB00958	2019NE00109	440910 - 2019NL00415	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO REF. NF 3293 DE 058/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,08
	2019OB00959	2019NE00273	440910 - 2019NL00487	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO REFF. NF 201910309 DE 20/03/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 41/2018 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O MES DE FEV/2019 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 032/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	177,30
	2019OB00960	2019NE00540	440910 - 2019NL00481	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 055727 DE 07/03/2019 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVETIRACETAM 250MG)ARP182/2018 PREGÃO 00037/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 142/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105,46
	2019OB00961	2019NE00539	440910 - 2019NL00510	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO ref. nf 98550 de 14/03/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(HIPROMELOSE 0,2%,LEVETIRACETAM 250MG) ARP 181/2018,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 143/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	163,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00962	2019NE00129	440910 - 2019NL00474	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 55986 DE 13/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO TRANEXAMICO, CICLOSPORINA,)ARP 63/2018,60/2018,061/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 081/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223,20
	2019OB00963	2019NE00532	440910 - 2019NL00508	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 98584 DE 15/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IMATINIBE 100MG, 400MG, TERMOZOLOMIDA 20MG)ARP 280/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 132/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.255,00
	2019OB00964	2019NE00462	440910 - 2019NL00507	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 2154 DE 18/03/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DRENO DE TORAX Nº 20 E 22, 16, SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL)ARP 274/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 220/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192,40
	2019OB00965	2019NE00469	440910 - 2019NL00504	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 068225 DE 18/03/2019 - AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMINOFILINA 24MG, CIPROFLOXACINO, MORFINA)ARP 96/2018,95/2018,94/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 155/2019,154/2019,153/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,20
	2019OB00966	2019NE00430	440910 - 2019NL00473	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 98434 DE 13/03/2019 - PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOFOSFAMIDA 200MG, LEVOSIMENDANA)ARP 085/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 146/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.592,82
	2019OB00967	2019NE00486	440910 - 2019NL00471	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 98468 DE 14/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TIOGUANINA 40MG)ARP 101/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 147/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	655,00
	2019OB00968	2019NE00660	440910 - 2019NL00497	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PGTO REF, NF 08346 DE 21/03/2019PARA ATENDER SERVIÇO DE EXAME (EXAME DE CAMPIMETRIA VISUAL)CONF.SOLIC.NTAD/CI: 020/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50
	2019OB00969	2019NE00569	440910 - 2019NL00478	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO REF. NF 204056 DE 12/03/2019 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO SIMPLES,EQUIPO FOTO PROTETOR E OUTROS)ARP 119/2018 PREGÃO 0013/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 248/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2019OB00970	2019NE00521	440910 - 2019NL00526	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 98433 DE 13/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AZATIOPRINA 50MG, CLORETO DE POTASSIO 100MG)ARP 144/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 144/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB00971	2019NE00459	440910 - 2019NL00463	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO REF. NF 4689 DE 20/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ASPIRADOR PORTATIL)ARP 380/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 44/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.060,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00972	2019NE00163	440910 - 2019NL00516	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PGTO REF. NF 1416 DE 20/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ABRIDOR DE BOCA COM 03 ARCOS E 04 MAC. IVO PEDIATRICO, ASPIRADOR, CABO DE BISTURI , PINÇAS ALLIS, FOERSTER, PINÇA KELLY, SERRAD E BRUENINGS, PINÇA KELLY, ESPECULO NASAL, ASPIRADOR FRAZIER, PINÇAS HARTMANN)ARP 0326/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.066,40
	2019OB00973	2019NE00493	440910 - 2019NL00523	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO REF. NF 01288 DE 19/03/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CIRCUITO RESPIRATORIO PEDIATRICO PARA ANESTESIA EM SILICONE E ADULTO,)ARP 110/2018, CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 49/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.840,80
	2019OB00974	2019NE00167	440910 - 2019NL00498	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO REF. NF 03614 DE 20/03/2019 - PARA COBRIR CONTRATO 29/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD/CI 008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.102,75
	2019OB00975	2019NE00767	440910 - 2019NL00518	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 2179 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº 1 E 05, RETA Nº 01, 02, 03 E 04) ARP 112/2018 PREGÃO 201/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI 112/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.952,40
	2019OB00976	2019NE00737	440910 - 2019NL00500	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PGTO ref. nf 0347157 de 21/03/2019 -- PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GRAMPEADOR LINER CORTANTE E CARGA PARA GRAMPEADOR) NTCL/CI 063/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.157,09
	2019OB00977	2019NE00663	440910 - 2019NL00484	02915794000149 - B&G SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO LTDA ME	PGTO REF. NF 225 DE 18/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA ESPECIALIZADA EM REPAROS E ADEQUAÇÕES REFERENTE A ALVENARIA, CONCERTO DE VAZAMENTO EM TELHADO, INSTALAÇÃO DE PORTA E; OUTROS)CONF.SOLIC.NTSG/CI: 113/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.950,00
	2019OB00978	2019NE00587	440910 - 2019NL00456	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO ref. nf 4288 de 19/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS (VITALON AVEIA, AMALIA, ALCON, MAISENA, YOKI, SELITA, CASALI) ARP 212 CONF.SOLIC.NTND/CI- 16/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.265,80
	2019OB00979	2019NE00427	440910 - 2019NL00419	12340717000161 - POINT SUTURE DO BR. IND. DE FIOS CIRURG. LTDA	PGTO REF. NF 60260 DE 28/02/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA CATGUT CROMADO E NYLON, POLIGLACTINA)ARP 66/2018 E 65/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 187/2019 E 188/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.543,68
	2019OB00980	2019NE00388	440910 - 2019NL00519	21348054000112 - ROMA COMERCIAL LTDA ME	PGTO REF. NF 459 DE 18/03/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICA EM ROLO DE 8 LITROS E 03 LITROS)ARP 197/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 070/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.520,00
	2019OB00981	2019NE00642	440910 - 2019NL00524	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PGTO REF. NF 2197 DE 20/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FITA ADESIVA) ARP 453/2018 PREGÃO 248/2018,CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-107/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	648,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00982	2019NE00578	440910 - 2019NL00521	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO REF. NF 07664 DE 22/03/20019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (APTAMIL, PREGOMIN PEPTI, NUTRIDRINK COMPACT) PREGÃO 0187/2018 ATA 408 CONF.SOLIC.NTND/CI 17/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.637,20
	2019OB00983	2019NE00239	440910 - 2019NL00496	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO REF. NF 05161 DE 20/03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2019 CONF. SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	49.108,83
	2019OB00984	2019NE00603	440910 - 2019NL00512	09235608000170 - PROMEDON BELO HORIZONTE PROD.MED.HOSP.LTDA	PGTO REF. NF 116314 DE 14/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO(CURATIVO DE ESPUMA)ARP 073/2018 CONF. SOLIC.NTF/CI'S 328/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.800,00
	2019OB00985	2019NE00605	440910 - 2019NL00506	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO REF. NF 3327 DE 19/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO(MATRIZ DE REGENERAÇÃO)ARP070/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI'S331/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	19.644,00
	2019OB00986	2019NE00559	440910 - 2019NL00459	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO REF. NF 1284 DE 18/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DIAFRAGMA, TOMADA DUPLA, TRAQUEIA)ARP 379/2018 PREGÃO 147/2018 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI-36/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.698,16
	2019OB00987	2019NE00828	440910 - 2019NL00499	56998982003122 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	PGTO REF. NF 4403 - DE 06/03/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO DASATINIBE, COMPRIMIDO 100 MG, PARA GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO NO HINSG) PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	60.319,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00988	2019NE00285	440910 - 2019NL00165	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO REF. NF 00144 DE 11/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE KIT MICROCIRURGIA OU KIT CIRURGIA VIDEO,)CONTRATO 013/2018, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 039/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.493,22
	2019OB00989	2019NE00299	440910 - 2019NL00461	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PGTO REF. NF 67873 DE 18/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FORMULA INFANTIL E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES HIPERCALORICA(FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL)ARP 210,211,212 E 213 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 004/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.240,00
	2019OB00990	2019NE00100	440910 - 2019NL00513	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF, NF 68223 DE 18/03/2019 - PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMINOFILINA)ARP 096/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 75/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	43,80
	2019OB00991	2019NE00098	440910 - 2019NL00514	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 098513 DE 14/03/2019 - PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIPROFLOXACINO, ISOFAMIDA,)ARP 096/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 077/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	80,85
	2019OB00992	2019NE00596	440910 - 2019NL00520	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 782 DE 25/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS(EVOLUÇÃO CLINICA, GRAFICO DE EVOLUÇÃO, ABONO PARA FALTA, FOLHA ANESTESIA, CONTROLE DE REGISTRO, ETIQUETA CONTROLE)ARP 0006/2019,PREGÃO 221/2018 CONF.SOLIC.CI-103/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.186,50
	2019OB00993	2019NE00005	440910 - 2019NL00562	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO DE VALE TRANSP. DE ESTHEFANIA OLIVEIRA DOS REIS-PERÍODO 01/4/19 A 30/04/19 -PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI), PARA ATENDER A A SERVIDORA ESTHEFANIA OLIVEIRA DOS REIS REF. ANO DE 2019 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00994	2019NE00003	440910 - 2019NL00563	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO VALE TRANSP. DE LEONILDA B. BERTOLO= 490,14 E FERNANDA M. SMIDERLE= 481,20 REF: 01/04/19 A 30/04/19 - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA, LINHA VITÓRIA X FUNDÃO (IDA E VOLTA), PASSAGEM ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO E PASSAGEM ÁGUIA BRANCA VITÓRIA X D. MARTINS, REF. A 2019. CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 005/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00996	2019NE00002	440910 - 2019NL00560	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PGTO DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES) REF. AO ANO DE 2019 (12 MESES), PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00997	2019NE00006	440910 - 2019NL00564	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO VALE TRANSP. ELISANGELA D. SILVA =324,00 - CRISTIANE R. OLIV. =354,00 - ELIADIA P. SANTOS = 324,00 = LIVIANE P. F. ZENI = 364,50 - PERIO. 01/04/19 A 30/4/19 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA: VITORIA X GUARAPARI, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA E DOM BOSCO X IPIRANGA. IDA E VOLTA - ANO :2019 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
02/04/2019	2019OB00995	2019NE00004	440910 - 2019NL00561	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PGTO REF. VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE DAS LINHAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO ANO DE 2019 (12 MESES), PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
03/04/2019	2019OB00999	2019NE00651	440910 - 2019NL00503	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 068275 DE 18/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFEPIMA 1G)ARP 198/2018 PREGÃO 0049/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-284/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.274,85
	2019OB01000	2019NE00667	440910 - 2019NL00525	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PGTO REF. NF 004452 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELETRODO CAPACITAÇÃO APARELHO ELETRO CEFALOGRAMA)ARP 77/2018 PREGÃO 09/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI:124/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,32
	2019OB01001	2019NE00668	440910 - 2019NL00515	58950775000108 - COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA	PGTO REF. NF 25433 DE 20/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAPA PARA MICROSCÓPIO COM VISOR)ARP 79/2018 PREGÃO 09/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI: 123/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2019OB01002	2019NE00700	440910 - 2019NL00550	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF, NF 68406 DE 21/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(IVERMECTRINA,)ARP 142/2018 PREGÃO 002,CONF.SOLIC.NTF/CI-335/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB01003	2019NE00742	440910 - 2019NL00541	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO REF. NF 119173 DE 25/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO EM PLACA, PROTETOR CUTANEO 10CM X 10CM E 20CM X 20CM) ARP 117/2018 PREGÃO 190/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 391/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,60
	2019OB01004	2019NE00420	440910 - 2019NL00244	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	PGTO REF. NF 313088 DE 21/02/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL(NPT))ARP 098/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 176/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.869,60
	2019OB01005	2019NE00652	440910 - 2019NL00544	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 2167 DE 21/03/2219 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 3,5, 04,5, 5, 5,5 COM E SEM BALÃO) ARP 100/2018 PREGÃO 0195/2017 REF. A CI 378/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.440,05
	2019OB01006	2019NE00637	440910 - 2019NL00554	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 68331 DE 20/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA CIRURGICA)ARP 254/2018 PREGÃO 080/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 386/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.817,92
	2019OB01007	2019NE00693	440910 - 2019NL00543	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 068419 DE 21/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VANCOMICINA)ARP 247/2018 PREGÃO 0025/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-311/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.229,40
	2019OB01008	2019NE00384	440910 - 2019NL00539	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO REF. NF 0248613 DE 22/03/2019 -PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL, EXTENSOR PARA PERFUSAO)ARP 186/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 206/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	790,00
	2019OB01009	2019NE00854	440910 - 2019NL00559	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO REF, NF 5955 DE 13/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SILDENAFILA COMPRIMIDO 20MG, ARP402/2018 PREGÃO 196/2018 CONF.SOLIC CI 273/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.075,40
	2019OB01010	2019NE00837	440910 - 2019NL00555	07797967000195 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	PGTO REF. NF 17401 DE 27/03/2019 - PARA ATENDER A CPL NA AQUISIÇÃO DE BANCO NA PESQUISA DE PREÇO CONF.SOLIC.CPL-CI 001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.870,15
	2019OB01011	2019NE00635	440910 - 2019NL00548	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 1125723 DE 15/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(GLICOSE 100MG 10%)ARP 570/2018 PREGÃO 275/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI'S-285/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	567,00
	2019OB01012	2019NE00677	440910 - 2019NL00553	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2268473 DE 19/03/2019 - PARA TENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NALBUFINA, MORFINA)ARP 532/2018 PREGÃO 220/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-295/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.882,60
	2019OB01013	2019NE00450	440910 - 2019NL00522	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO REF. NF 1062825 DE 20/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AFASTADOR GOSSET ADULTO)ARP 385/2018,389/2018,388/2018,387/2018,390/2018,386/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 74/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410,42
	2019OB01014	2019NE00632	440910 - 2019NL00549	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 1125724 DE 15/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(5%,AGUA PARA INJEÇÃO, CLORETO DE SODIO, GLICOSE 50 MG/ML)ARP 351/2018 PREGÃO 163/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI-351/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.206,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB01015	2019NE00688	440910 - 2019NL00552	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF, NF 2268472 DE 19/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO FARMACOLOGICO(HEPARINA SODICA)ARP 687/2018 PREGÃO 380/2018 CPONF.SOLIC.NTF/CI 343/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	880,00
	2019OB01016	2019NE00708	440910 - 2019NL00551	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 68389 DE 21/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO(DIPIRONA, HIDRÓXIDO, LACTULOSE, SALBUTAMOL)ARP 185/2018 PREGÃO 0005/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI-362/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	733,30
	2019OB01017	2019NE00698	440910 - 2019NL00545	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF, NF 4283 DE 19/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DA MATERIAL MATERIAL HOSPITALAR(TOUCA DESCARTAVEIS) ARP 493/2018 PREGÃO 654/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-333/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	596,00
	2019OB01018	2019NE00744	440910 - 2019NL00542	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF 16513 DE 22/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SULFADIAZINA DE PRATA 1%) ARP 946,/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 356/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	613,20
04/04/2019	2019OB01022	2019NE00053	440910 - 2019NL00573	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF. NF 024473370 DE 27/03/2019 - RESERVA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA INSTALAÇÃO 399586 ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA. CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTSG/CI 004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267,50
	2019OB01023	2019NE00054	440910 - 2019NL00575	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF. NF 024474699 DE 27/03/2019 - INSTALAÇÃO 729688 - RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO NA CASA ADMINISTRATIVA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	210,22
	2019OB01024	2019NE00051	440910 - 2019NL00574	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF. NF 024503792 DE 28/03/2019 0RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 1600079645 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.557,14
08/04/2019	2019OB01026	2018NE03302	440910 - 2019NL00435	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO REF. NF 1661 DE 13/03/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ELETRODO PARA NEUROESTIMULAÇÃO. O MATERIAL SUPRACITADO É NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE ESDRAS GABRIEL DE PAULA MACEDO) CONF.SOLIC.DO NTCC 291/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	7.900,00
	2019OB01039	2019NE00038	440910 - 2019NL00577	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMÃOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 3115 DE 01/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 316/2014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICOINADO, PARA EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.520,20
	2019OB01040	2019NE00061	440910 - 2019NL00565	19986343020 - EMERSON DE SOUZA LEAL	PGTO REF AO MES 03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.735,37

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB01041	2019NE00564	440910 - 2019NL00576	18460043000115 - THERMOCONTROLES SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA	PGTO REF. NF 488 DE 12/03/2019 - PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELAB. DE PROJETO PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO COM RENOVAÇÃO DE AR NAS ÁREAS DE FARMÁCIA, SALA DE MANIPULAÇÃO, ESPURGO, AREA DE HIGIENIZAÇÃO, ARMAZ.DE MAT. E MEDICAM. NO HOSPITAL DIA EM ANEXO AO HOSP-HP CONF.SOLIC. NTSG/CI-014/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.832,00
	2019OB01042	2019NE00851	440910 - 2019NL00579	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO REF. NF 0355 DE 01/04/219 - PARA ATENDE AO CONTRATO 128/2016 NO MES DE MARÇO E ABRIL /2019.REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	186.232,64
	2019OB01043	2019NE00041	440910 - 2019NL00567	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	PGTO REF. NF 193 DE 01/04/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.454,59
	2019OB01044	2019NE00032	440910 - 2019NL00531	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO REF. NF 6924 DE 25/03/2019 PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01045	2019NE00177	440910 - 2019NL00617	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO REF. NF 939 DE 01/04/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250.992,70
	2019OB01046	2019NE00761	440910 - 2019NL00592	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO REF. NF 1063984 DE 22/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO DE TRANSFERÊNCIA) ARP 25/2018 PREGÃO 0202/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 317/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.850,00
	2019OB01047	2019NE00799	440910 - 2019NL00590	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PGTO REF, NF 002 DE 25/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (REMOVEDOR DE CURATIVO) ARP 324/2018 PREGÃO 02101/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 325/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,75
	2019OB01048	2019NE00818	440910 - 2019NL00580	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO REF. NF 119193 DE 25/03/219 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO DE HIDROGEL) ARP 310/2018 PREGÃO 0115/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 388/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.353,90
	2019OB01049	2019NE00786	440910 - 2019NL00611	28416105000145 - ELETROMIL COMERCIAL LTDA	PGTO PARCIAL REF. NF 431004 DE 27/03/2019 - PARA ATENDER MATERIAL DE BENS MOVEIS(CONECTOR KS DE 125MM, ELETRODUTO RIGIDO, CONDULETE PVC 1", ADAPTADOR PARA CONDULETE, DISJUNTOR PADRAO, CABO FLEXIVEL, CURVA 90º ELETRODUTO)CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 90/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.253,98
	2019OB01050	2019NE00831	440910 - 2019NL00612	28416105000145 - ELETROMIL COMERCIAL LTDA	PGTO REF. NF 431004 - DE 27/03/2019 - PARA ATENDER MATERIAL DE BENS MOVEIS(CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO, ABRAÇADEIRA PLASTICA 1", BRAÇADEIRA TIPO COPO)CONF. SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 90/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.342,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB01051	2019NE00550	440910 - 2019NL00527	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO REF. NF 41884 DE 17/01/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM SEDAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE 16 CANAIS PARA ATENDER OS PACIENTES JOÃO VITOR FELIX FABRES E ANTHONY L. ZANGEROLONE POTON, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 197/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.620,86
	2019OB01052	2019NE00702	440910 - 2019NL00603	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 56633 DE 27/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM)ARP 54/2019, PREGÃO 17/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI-411/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.210,60
	2019OB01053	2019NE00795	440910 - 2019NL00614	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PGTO REF. NF 876 DE 28/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVRO ATA 200 FL E 100 FL) ARP 044/2018 PREGÃO 0240/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 130/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.941,40
	2019OB01054	2019NE00051	440910 - 2019NL00675	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF. NF 22819572 DE 25/02/2019 RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	619,07
09/04/2019	2019OB01055	2019NE00051	440910 - 2019NL00676	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO REF. NF 024546121 DE 29/03/2019 - REF. INSTALAÇÃO 934167 - RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115.791,53
10/04/2019	2019OB01066	2019NE00681	440910 - 2019NL00651	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF., NF 0360 DE 28/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SULTURA) ARP 65,66,67/2018 PREGÃO 122/2017 CONF.SOLIC.CI/321/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312,00
	2019OB01067	2019NE00638	440910 - 2019NL00591	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO PARCIAL REF. NF 7514 DE 20/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA HIPODERMICA) ARP 255/2018 PREGÃO 080/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 219/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.326,55
	2019OB01068	2019NE00875	440910 - 2019NL00636	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO RESTANTE DA NF 7514 DE 20/03/2019 - COMPLEMENTAÇÃO DO 2019NE00638	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,95
	2019OB01069	2019NE00634	440910 - 2019NL00535	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 056406 DE 22/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO VIMBLASTINA)CONF.SOLIC. NTF/CI0116/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.043,80
	2019OB01070	2019NE00766	440910 - 2019NL00632	95433397000111 - COM.DE MAT.MEDICOS HOSPITAL.MACROSUL LTDA	PGTO REF. NF 97962 DE 27/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 2 E 4) ARP 108 /2018 PREGÃO 201/2017 CONF.SOLIC. NTF/CI 111/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.815,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB01071	2019NE00446	440910 - 2019NL00663	74913278000196 - PETINELE DISTR. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	PGTO REF. NF 4288 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBETE DE PAPELÃO UTILIZADO EM ESPIROMETRIA)ARP 228/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 48/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	667,00
	2019OB01072	2019NE00682	440910 - 2019NL00537	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PGTO REF. NF 13382 DE 21/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SULTURA) ARP 66/2018 PREGÃO 122/2017 CONF.SOLIC.CI/320/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.209,60
	2019OB01073	2019NE00721	440910 - 2019NL00615	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PGTO REF. NF 8061 DE 01/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(PAPEL TOALHA EM ROLO PARA DISPENSERS, FOLHA SIMPLES DE ALTA ABSORÇÃO; COR BRANCA, NÃO RECICLADO; PRODUZIDO COM FIBRAS 100% VIRGENS)CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 80/2019 PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.210,00
	2019OB01074	2019NE00734	440910 - 2019NL00659	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2271674 DE 22/03/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DEXTROCETAMINA) ARP 367/2018 PREGÃO 0200/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 287/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.801,50
	2019OB01075	2019NE00602	440910 - 2019NL00568	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO REF, NF 615 DE 28/03/2019 - PARA TENDER SERVIÇO DE EXAME (OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA)PARA ATENDER A PACIENTE WILDISLLAYNE DA LUZ RANGEL CONF.SOLIC. DA NTAD CI-29/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.678,58
	2019OB01076	2019NE00602	440910 - 2019NL00570	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO PARCIAL REF. NF 607 DE 01/03/2019 -PARA TENDER SERVIÇO DE EXAME (OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA)PARA ATENDER A PACIENTE WILDISLLAYNE DA LUZ RANGEL CONF. SOLIC. DA NTAD CI-29/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.805,68
	2019OB01077	2019NE00834	440910 - 2019NL00618	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO PARCIAL REF. NF 607 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAME(OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA)CONF. SOLIC.NTAD/CI 39/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.867,30
	2019OB01078	2019NE00509	440910 - 2019NL00619	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO REF. NF 607 - DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REF. 3º ADITIVO CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 16/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	373,46
	2019OB01079	2019NE00126	440910 - 2019NL00668	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF. NF 01139 DE 04/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 0004/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REFRIGERADORES, SELADORES E CAMARA CIENTIFICA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.029,55
	2019OB01080	2019NE00043	440910 - 2019NL00228	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF. NF 01128 DE 25/02/2019 - PARA ATENDER O CONTRATO 125/2014 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 MESA CIRURGICA MARCA BARRFAB ATENDER AO HÍNSG NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	317,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB01081	2019NE00042	440910 - 2019NL00227	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO ref. nf 01129 de 25/02/2019 PARA COBRIR O CONTRATO 124/2014 REF-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 MESA CIRURGICA - MARCA MERCEDES IMEC. ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,83
	2019OB01082	2019NE00046	440910 - 2019NL00230	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF. NF 01126 DE 25/02/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO - 01 FOCO CIRURGICO MARCA SISMATEC ,ATENDER AO CONTRATO 127/2014 HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235,00
	2019OB01083	2019NE00044	440910 - 2019NL00229	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF. NF 01127 DE 25/02/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO - MESA CIRURGICA E FOCO CIRURGICO ATENDER AO CONTRATO 126/2014 HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249,17
	2019OB01084	2019NE00046	440910 - 2019NL00667	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF; NF 01143 DE 04/04/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO - 01 FOCO CIRURGICO MARCA SISMATEC ,ATENDER AO CONTRATO 127/2014 HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235,00
	2019OB01085	2019NE00044	440910 - 2019NL00681	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF, NF 01142 DE 04/04/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO - MESA CIRURGICA E FOCO CIRURGICO ATENDER AO CONTRATO 126/2014 HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249,17
	2019OB01086	2019NE00043	440910 - 2019NL00682	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF. NF 01141 DE 04/04/2019 -PARA ATENDER O CONTRATO 125/2014 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 MESA CIRURGICA MARCA BARRFAB ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	317,50
	2019OB01087	2019NE00460	440910 - 2019NL00660	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA	PGTO REF. NF 37817 DE 28/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML, 31 A 50ML, 51 A 100ML, 101 A 150ML, 151 A 300ML, 301 A 400ML, 401 A 500ML 500 A 650ML.)ARP 395/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 82/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.200,00
	2019OB01088	2019NE00124	440910 - 2019NL00578	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO REF. NF 2740 DE 01/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF. SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.853,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB01089	2019NE00120	440910 - 2019NL00665	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA S/S LTDA	PGTO REF. NF 05049 DE 01/04/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD; ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE; ELETRONEUROMIOGRAFIA MID; E OUTROS, ARP 207/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 005/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.167,00
	2019OB01090	2019NE00104	440910 - 2019NL00661	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO REF. NF 01665 DE 15/03/2019 - AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE KIT PARA BIOPSIA ESTEREOTAXICA, ARP 088/2018 CONF. SOLIC.DO NTCC/CI 014/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.483,33
	2019OB01091	2019NE00696	440910 - 2019NL00642	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PGTO REF. NF 8578 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DA MATERIAL MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL PARA PROCEDIMENTO) ARP 494/2018 PREGÃO 654/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI-334/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.800,00
	2019OB01092	2019NE00189	440910 - 2019NL00628	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO REF. NF 40521 DE 01/04/2019 - REF. 03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143.920,13
	2019OB01093	2019NE00189	440910 - 2019NL00627	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO REF. NF 40497 DE 01/04/2019 - REF. 03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107.451,77
	2019OB01094	2019NE00283	440910 - 2019NL00587	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 1128531 - DE 20/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GLICOSE INJETÁVEL 50% FRASCO 500ML; AMINOÁCIDOS SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MG/ML (10%) FRASCO 250ML;) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 101/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	246,00
	2019OB01095	2019NE00601	440910 - 2019NL00536	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO REF. NF 119171 DE 25/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO(CURATIVO DE ESPUMA)ARP 071,072,073,074,070/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI'S-327/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	12.468,00
	2019OB01096	2019NE00600	440910 - 2019NL00534	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PGTO REF NF 4449 de 22/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO(CURATIVO DE ESPUMA)ARP 071/2018 CONF. SOLIC.NTF/CI'S-330/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	12.958,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/04/2019	2019OB01097	2019NE00022	440910 - 2019NL00704	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO REF. NF 01580 DE 01/04/2019 REF. 03/2019 A COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01098	2019NE00023	440910 - 2019NL00709	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO REF. NF 06425 DE 03/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720.201,11
	2019OB01099	2019NE00012	440910 - 2019NL00710	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO REF. NF 00921 DE 01/04/2019 -PARA COBRIR AO CONTRATO 188/2016 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA ATENDER O MES DE JANEIRO/2019(25 DIAS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.619,09
12/04/2019	2019OB01104	2019NE00157	440910 - 2019NL00529	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 14882 DE 25/03/219,CONTRATO 102/2018 - relativo a folha de servidor no mes de março/2019 do hinsg, CONF. SOLIC DA SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.494,01
	2019OB01105	2019NE00157	440910 - 2019NL00528	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 14883 DE 25/03/219,CONTRATO 102/2018 - relativo a folha de servidor no mes de março/2019 HPM, CONF. SOLIC DA SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80.084,32
	2019OB01106	2019NE00157	440910 - 2019NL00529	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 14882 DE 25/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS,PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO HINSG CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.997,21
	2019OB01107	2019NE00157	440910 - 2019NL00528	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 14883 DE 25/03/219 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, DO ANEXO HPM PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.474,57
	2019OB01108	2019NE00157	440910 - 2019NL00233	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 14682 DE 01/03/2019 - PAGAMENTO CONF.SOLIC.DA DO PGE A SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.831,68
	2019OB01109	2019NE00157	440910 - 2019NL00232	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 14681 DE 01/03/2019 -CONF.SOLIC. DO PGE A SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.021,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/04/2019	2019OB01110	2019NE00157	440910 - 2019NL00102	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO REF> NF 14452 DE 01/02/2019 PAGAMENTO CONF. SOLIC.DO PGE A SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.021,15
	2019OB01111	2019NE00157	440910 - 2019NL00099	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA/NF 014453 DE 01/02/2019 REF. PAGAMENTO CONF.SOLIC.DA PEG A SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.831,68
15/04/2019	2019OB01112	2019NE00014	440910 - 2019NL00711	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO REF. NF 00349 DE 03/04/2019 - ref. nf PARA ATENDER AO CONTRATO 190/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA ATENDER HINSG, APARTIR DO 25/01/2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.286,02
	2019OB01113	2019NE00022	440910 - 2019NL00704	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO REF. NF 01580 DE 01/04/2019 REF. 03/2019 A COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	266.043,12
	2019OB01114	2019NE00021	440910 - 2019NL00707	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO REF. NF 00652 DE 01/04/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354.626,78
	2019OB01115	2019NE00019	440910 - 2019NL00756	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO REF. NF 00785 DE 01/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621.978,33
	2019OB01116	2019NE00016	440910 - 2019NL00750	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO REF. NF 01439 DE 01/04/2018 - PARA ATENDER AO CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. ATE 25/01/2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380.691,23
	2019OB01123	2019NE00752	440910 - 2019NL00599	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 68473 DE 25/03/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BACLOFENO) ARP 331/2018 PREGÃO 00133/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 306/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,00
	2019OB01124	2019NE00751	440910 - 2019NL00645	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2271675 DE 22/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DANTROLENO SÓDIO, FOSFATO DE SÓDIO, ONDANSETRONA) ARP 332/2018 PREGÃO 00133/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 305/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.361,10
	2019OB01125	2019NE00750	440910 - 2019NL00585	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PGTO REF. NF 4149 DE 27/09/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LOPERAMIDA 2MG) ARP 333/2018 PREGÃO 00133/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 304/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44,89
	2019OB01126	2019NE00671	440910 - 2019NL00581	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 068529 DE 27/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MIRTAZAPINA 30 MG)ARP 407/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI: 134/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB01127	2019NE00816	440910 - 2019NL00649	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF, NF 068589 DE 28/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMITRIPTILINA) ARP 290/2018 PREGÃO 0119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 367/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,00
	2019OB01128	2019NE00811	440910 - 2019NL00652	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PGTO REF. NF 4170 DE 29/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FOSFATO ACIDO) ARP 293/2018 PREGÃO 0119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 164/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	930,00
	2019OB01129	2019NE00785	440910 - 2019NL00653	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 01131787 DE 25/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMINOÁCIDO) ARP 0001/2019 PREGÃO 190/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 403/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.607,60
	2019OB01130	2019NE00787	440910 - 2019NL00640	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PGTO REF. NF 5835 DE 27/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ALBENDAZOL, ANLÓDIPINO) ARP 0002/2019 PREGÃO 190/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI348/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,29
	2019OB01131	2019NE00739	440910 - 2019NL00658	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2271676 DE 22/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PROMETAZINA, MINOCICLINA) ARP 171/2019 PREGÃO 0047/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 302/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164,40
	2019OB01132	2019NE00740	440910 - 2019NL00643	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF, NF 56634 DE 28/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MINOCICLINA) ARP 170/2019 PREGÃO 0047/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 303/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.638,57
	2019OB01133	2019NE00805	440910 - 2019NL00595	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 68530 DE 27/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CIPROFLOXACINO) ARP 308/2018 PREGÃO 127/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 369/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84,00
	2019OB01134	2019NE00457	440910 - 2019NL00647	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA	PGTO REF. NF 37818 DE 28/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(NUTRIÇÃO PARENTERAAL INFANTIL 7 E 8 SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL)ARP 394/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 80/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.024,00
	2019OB01135	2019NE00662	440910 - 2019NL00610	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO REF. NF 88940 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDA INFANTIL M)ARP 151/2018 PREGÃO 49/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI:95/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.933,90
	2019OB01136	2019NE00691	440910 - 2019NL00600	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO REF. NF 50918 DE 21/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PIPERACILINA)ARP 251/2018 PREGÃO 0025/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-309/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844,80
	2019OB01137	2019NE00753	440910 - 2019NL00601	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 56505 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CICLOSPORINA) ARP 102/2018 PREGÃO 0198/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI 312/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2019OB01138	2019NE00791	440910 - 2019NL00698	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PGTO REF. NF 0965 DE 28/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA) ARP 045/2018 PREGÃO 0240/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 127/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB01139	2019NE00656	440910 - 2019NL00641	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO REF. NF 1992 DE 19/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DISTRIBUIDOR DE 3 TORNEIRAS VALVULADAS ARP 185/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI: 377/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	763,20
	2019OB01140	2019NE00747	440910 - 2019NL00656	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2271677 DE 22*/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLONIDINA) ARP 947/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 355/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136,00
	2019OB01141	2019NE00746	440910 - 2019NL00584	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF, NF 70006 DE 22/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NEOSTIGMINA) ARP 948/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 354/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84,00
	2019OB01142	2019NE00819	440910 - 2019NL00650	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO ref. nf 4615 de 26/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR MEMBRANA CELULOSICA) ARP 312/2018 PREGÃO 0115/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 389/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.161,50
	2019OB01143	2019NE00669	440910 - 2019NL00583	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO EF. NF 56588 DE 27/03/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CITARABINA 1000G, DACARBAZINA 200G, FLUDARABINA, FOSFATO 50MG, VINCRISTINA 1MG)ARP 277/2018 PREGÃO 99/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI:300/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.486,13
	2019OB01144	2019NE00777	440910 - 2019NL00646	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO REF. NF 888837 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS CIRURGICAS) ARP 236/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 380/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2019OB01145	2019NE00631	440910 - 2019NL00598	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO RF. NF 201281 DE 16/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO,GLICOSE 50MG/ML GLICOSE 50MG/ML) ARP 350/2018 PREGÃO 163/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI-350/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.633,70
	2019OB01146	2019NE00007	440910 - 2019NL00699	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PGTO REF. NF 1187/1188/1189/ DE 29/03/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 247/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0805/2016 PREGÃO 0137/2016 REF.PARA COBRIR PULBLICAÇÃO DE ATO DO HINSG EM JORNAL CONF.SOLIC.DO CPL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.527,80
	2019OB01147	2019NE00749	440910 - 2019NL00700	58950775000108 - COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA	PGTO ref. nf 25563 de 05/04/219 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTELA OU PASTA DE FITAS COR VERDE, AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERMELHO ZEBRADO, BRANCA, PRETO, MARROM) ARP 286/2018 PREGÃO 0062/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 136/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.873,18
	2019OB01148	2019NE00024	440910 - 2019NL00616	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO REF. NF 03926 DE 02/04/2019 - PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL, RESOL. 600X 600DPI; CAPACIDADE DE PAPEL: 02 BANDEJAS DE 250 FLS BYPASS: 100 FLS, GRAMATURAS DE 63 ATÉ 190G/ M² E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTSF/CI 002/2019 POR 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB01149	2019NE00073	440910 - 2019NL00630	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF. NF 2715 DE 02/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 238/2017-REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ATENDER AO HINSG, E HINSG NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTHI PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.928,06
	2019OB01150	2019NE00718	440910 - 2019NL00669	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO REF. NF 00277 DE 31/03/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 0031/2018 REF.LOCAÇÃO DE 02 CONTAINER REVESTIDO S/BANHEIRO(DIAM: 6.05 COMP.X 2,44 LARG X 2,59 ALT) LOCAÇÃO DE 02 CONTENER REVERTIDO C/BANHEIRO (DIAM 6,05 COMP X 2,44 LARG X 2,59 ALT) DE LOCAÇÃO 04 (QUATRO) UN. MOD. ESCRITORIO ACOPLADO(6,0 COMP. X 4,8 LARG.X 2,65 ALT.) CONF.SOLIC.NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2019OB01151	2019NE00090	440910 - 2019NL00569	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO REF. NF 201959778 DE 01/04/2019 PARA ATENDER SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC.DO CPL CI 001/2019 ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.037,65
	2019OB01152	2019NE00207	440910 - 2019NL00672	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO REF. NF 6490 - 913,00 / 6492 - 171,00 /6491 - 138,00 de 29/03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.222,00
	2019OB01153	2019NE00206	440910 - 2019NL00674	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO REF. NF 50438 VR. 25.812,87 - 50439 VR 13.355,36 DE 30/03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - REF. FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; E HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.168,43
	2019OB01154	2019NE00679	440910 - 2019NL00546	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF, NF 068316 DE 19/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA, CETOROLACO DE TRAMETAMOL)ARP 59/2018 PREGÃO 147/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI 358/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.787,80
	2019OB01155	2019NE00353	440910 - 2019NL00678	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO REF. NF 05195 DE 05/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE MARÇO/2019 A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.238,10
	2019OB01156	2019NE00899	440910 - 2019NL00712	11332583000174 - RKS INFORMATICA LTDA	PGTO REF. NF 010574 DE 09/04/2019 - PARA TENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(SCANNER MÉDIO PORTE; TIPO: DUPLEX - ALIMENTADOR DE DOCUMENTO CCD DUPLO; SCANNER DE MESA TAMANHO A4 EMBUTIDO; CAPACIDADE: 200 FLS; RESOLUÇÃO DE CAPTURA OPTICA: DE NO MÍNIMO 600 DPI)CONF. SOLIC.NTF/CI-03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.945,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB01157	2019NE00597	440910 - 2019NL00399	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	PGTO REF; NF 960 DE 13/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(COPO DESCARTAVEL) ARP202/2018 PREGÃO 0085/2018.CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-91/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.722,80
	2019OB01158	2019NE00554	440910 - 2019NL00690	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PGTO REF. NF 72156 DE 03/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA(POR SEGMENTO)COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, (COLANGIORESSONANCIA)COM SEDAÇÃO CONF.SOLIC.NTAD/CI-31/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.390,72
	2019OB01159	2019NE00239	440910 - 2019NL00677	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO PARCIAL REF. NF 05195 DE 05/04/2019 -PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.188,92
	2019OB01160	2019NE00755	440910 - 2019NL00666	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	PGTO REF. NF 03258 DE 01/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL, OSSE COM OU SEM FLUXO SANGUINIO, CINTILOGRAFIA PESQUISA DE REFLUXO GASTRO ESOFAGICO E PESQUISA DE HEMORRAGIA ATIVA, ARP 193/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 40/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.011,37
17/04/2019	2019OB01165	2018NE01916	440910 - 2019NL00686	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO REF. NF 3379 DE 018/04/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 351/2016 - REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,08
	2019OB01166	2019NE00174	440910 - 2019NL00648	36415958000190 - ORTOPEDIA ALEXANDRINA LTDA	PGTO REF, NF 01465 DE 21/03/2019 -PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 - ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2019OB01167	2019NE00723	440910 - 2019NL00538	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO REF. NF 107185 DE 21/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(CARTAO RH/KELL, TIPAGEM, SUSPENSAO DE HEMACIAS,PONTEIRA)ARP 396/2018 PREGÃO 228/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 315/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.534,68

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB01168	2019NE00576	440910 - 2019NL00689	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO REF. NF 19101 DE 02/04/2019 - PARA ATENDER EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DE ESTUDO, COM PROVA DE REATIVIDADE PULMONAR PARA O PACIENTE: KAIO SANTOS NASCIMENTO, INTERNADO NO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.334,00
	2019OB01169	2019NE00726	440910 - 2019NL00638	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PGTO REF. NF 0349417 DE 02/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GRAMPEADOR LINER CORTANTE E CARGA PARA GRAMPÉADOR)NTCLC/CI-063/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.707,87
	2019OB01170	2019NE00201	440910 - 2019NL00625	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO REF, NF 052550 - DE 01/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362,83
	2019OB01171	2019NE00201	440910 - 2019NL00624	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO REF. NF 05844 DE 01/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB01172	2019NE00201	440910 - 2019NL00623	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO REF. NF 05843 DE 01/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB01173	2019NE00339	440910 - 2019NL00622	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO REF, NF 052549 DE 01/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,23
	2019OB01174	2019NE00706	440910 - 2019NL00655	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO REF. NF 28110 DE 28/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(RASBURICASE) ARP 329/2018 PREGÃO 128/2018,CONF.SOLIC.NTF/CI-274/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.146,60
	2019OB01175	2019NE00779	440910 - 2019NL00597	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 68474 DE 25/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SULFAMETOXAZOL 40MG) ARP 0163/2018 PREGÃO 0005/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 289/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,00
	2019OB01176	2019NE00781	440910 - 2019NL00657	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2273309 DE 25/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CODEINA 30MG E 3 MG) ARP 0161/2018 PREGÃO 0005/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 289/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	623,80
	2019OB01177	2019NE00633	440910 - 2019NL00482	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PGTO REF. NF 5754 DE 14/03/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ENOXAPARINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 MG/0,2 ML) CONF.SOLIC.NTF/CI-241/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.197,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB01178	2019NE00347	440910 - 2019NL00184	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	PGTO REF. NF 02769 DE 14/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LENÇOL DE PAPEL)ARP 189/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 67/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.484,00
	2019OB01179	2019NE00725	440910 - 2019NL00731	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 99546 DE 28/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOFOSFAMIDA,IFOSFAMIDA, TOPIRAMATO)ARP 085/2018 PREGÃO 172/2017,CONF.SOLIC. NTF/CI-341/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.241,50
	2019OB01180	2019NE00802	440910 - 2019NL00742	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO REF. NF 279366 - DE 01/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ALBENDAZOL 40MG) ARP 306/2018 PREGÃO 127/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 346/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	382,75
	2019OB01181	2019NE00764	440910 - 2019NL00729	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2273308 DE 25/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MORFINA) ARP 94/2018 PREGÃO 0162/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI 365/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB01182	2019NE00815	440910 - 2019NL00737	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO REF. NF 106381 DE 01/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO) ARP 311/2018 PREGÃO 0115/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 387/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.507,90
	2019OB01183	2019NE00507	440910 - 2019NL00533	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PGTO REF. NF 07723 DE 12/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 121/2018 - SESA - PREGAO ELETRONICO 585/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SERVICE DESK, CONF.SOLICITAÇÃO DO GTI/SESA ATENDER DE FEV A DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.518,37
	2019OB01184	2019NE00507	440910 - 2019NL00763	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PGTO ref. nf 007852 de 05/04/2019 -PARA COBRIR AO CONTRATO 121/2018 - SESA - PREGAO ELETRONICO 585/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SERVICE DESK, CONF.SOLICITAÇÃO DO GTI/SESA ATENDER DE FEV A DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.518,37
	2019OB01185	2019NE00703	440910 - 2019NL00741	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 146874 DE 28/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CEFTRIAXONA)ARP 942/2018 PREGÃO 591/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-276/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.750,00
	2019OB01186	2019NE00686	440910 - 2019NL00764	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 0039 DO MES 02/04/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 038/2018 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO, CONF. DISCRIMINADO NO ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA, CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 42/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.424,00
	2019OB01187	2019NE00775	440910 - 2019NL00739	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO REF. NF 2040 DE 04/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SUCTOR PARA HIGIENE ORAL) ARP 242/2018 PREGÃO 045/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 376/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.420,00
	2019OB01188	2019NE00738	440910 - 2019NL00720	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PGTO REF. NF 8609 DE 03/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER VENOSO) ARP 195/2018 PREGÃO 23/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 382/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.156,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB01189	2019NE00563	440910 - 2019NL00701	10775026000165 - G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME	PGTO REF. NF 9846 DE 058/04/2019 - PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	375,00
	2019OB01190	2019NE00055	440910 - 2019NL00637	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PGTO REF. NF 349418 DE 02/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(GRAMPEADOR LINEAR)ARP 194/2018 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 13/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.157,09
	2019OB01191	2019NE00067	440910 - 2019NL00735	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 6277 DE 03/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR(VALVULA PARA HIDROCEFALIA BAIXA PRESSAO ADULTO, INFANTIL, NEONATAL ADULTO)ARP 155/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 053/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.167,30
22/04/2019	2019OB01194	2019NE00018	440910 - 2019NL00782	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO REF. NF 00131 DE 20/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166.053,78
	2019OB01195	2019NE00018	440910 - 2019NL00783	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO ref. nf 00132 de 01/04/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.258,99
	2019OB01198	2018NE03427	440910 - 2019NL00613	02347663000102 - COMERCIAL C.R.E. LTDA	PGTO REF. NF 39 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AO REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA ALVEOLAR TRANSLÚCIDA, CONF. SOLIC.DO NTSG/CI 76/2018 PREGAO ENTREGA ÚNICA, OBS: RESERVA REF. A TROCA DE FONTE 104 PARA 135 A PEDIDO A DIREÇÃO.	135 - SUS - PRODUÇÃO	61.559,90
	2019OB01199	2018NE01809	440910 - 2018NL02250	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PGTO REF: NF 4333 DE 09/08/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLOREXIDINA; ORTOFTALDEIDO; TIRA P/ ORTOFTALDEIDO E OUTROS)CONF.SOLIC.NTF/ CI -1029 /2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	704,70
	2019OB01203	2019NE00678	440910 - 2019NL00760	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF 016650 DE 04/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(NOREPINEFRINA 2MG) ARP 415/2018 PREGÃO 204/2018.CONF.SOLIC. NTF/CI-298/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211,94

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB01204	2019NE00657	440910 - 2019NL00696	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PGTO REF. NF 966 DE 02/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PRANCHETA,CALCULADORA,PILHA)ARP 020/2018 PREGÃO 0054/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI: 104/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	783,00
	2019OB01205	2019NE00776	440910 - 2019NL00752	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PGTO REF. NF 3118 DE 01/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 236/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 380/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.425,00
	2019OB01206	2019NE00621	440910 - 2019NL00743	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA	PGTO REF. NF 37931 DE 03/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML.)ARP 395/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 397/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.765,00
	2019OB01207	2019NE00798	440910 - 2019NL00717	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO REF. NF 517 DE 03/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVRO ATA 200 FL E 100 FL, BOBINA DE PAPEL, PAPEL AUTO-ADESIVO, LIVRO PROTOCOLO, PACOTE C/10 UNI, FITA METRICA) ARP 046/2018 PREGÃO 0240/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 131/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	843,20
	2019OB01208	2019NE00754	440910 - 2019NL00540	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 27641 DE 22/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FILTRO REMOÇÃO) ARP 208/2018 PREGÃO 0050/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 314/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.565,00
	2019OB01209	2019NE00466	440910 - 2019NL00511	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO ref. nf 27512 de 18/03/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(FILTRO REMOÇÃO DE LEUCOCITOS PARA CONCENTRADO DE PLAQUETAS)ARP 208/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 201/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.847,50
	2019OB01210	2019NE00790	440910 - 2019NL00724	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO REF. NF 205253 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO SIMPLES PARA BOMBA DE INFUSÃO, EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA, EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE) ARP 119/2018 PREGÃO 0018/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 383/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.500,00
	2019OB01211	2019NE00860	440910 - 2019NL00702	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF. NF 4392 DE 05/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VITALON MILHO, VITALON ARROZ) PREGAO 0187/2018 ARP 412/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-033/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	455,04
	2019OB01212	2019NE00858	440910 - 2019NL00633	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PGTO REF. NF 4186 DE 02/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRESUBIM) PREGAO 0187/2018 ARP 410/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-033/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2019OB01213	2019NE00717	440910 - 2019NL00556	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO PARCIAL REF, NF 174 DE 22/03/2019 - PARA ATENDER REFORÇO AO 2018NE00580 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,NUTRIÇÃO INFANTIL E OUTROS PREGÃO 0187/2018 ARP-408,409,410,411,412,413,414 E 0014 CONF.SOLIC. NTND/CI 16,17/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	678,15

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB01214	2019NE00580	440910 - 2019NL00557	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO REF, NF 174 DE 22/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(NAN 2 E RESOURCE)NUTRIÇÃO INFANTIL E OUTROS PREGÃO 0187/2018 ARP-413 CONF.SOLIC. NTND/CI 16,17/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,35
	2019OB01215	2019NE00857	440910 - 2019NL00634	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO REF. NF 0577 DE 02/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEPTIMAX, BEM VITAL TCM) PREGAO 0187/2018 ARP 409/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-033/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.267,20
	2019OB01216	2019NE00577	440910 - 2019NL00609	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO REF. NF 1915 DE 21/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,(NEO ADVANCE LCP E NEO ADVANCE)NUTRIÇÃO INFANTIL E OUTROS PREGÃO 0187/2018 ARP-414 CONF.SOLIC.NTND/CI 16,17/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.162,40
	2019OB01217	2019NE00577	440910 - 2019NL00608	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO REF, NF 16914 DE 21/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,(NEO ADVANCE LCP E NEO ADVANCE)NUTRIÇÃO INFANTIL E OUTROS PREGÃO 0187/2018 ARP-414 CONF.SOLIC.NTND/CI 16,17/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.068,00
	2019OB01218	2019NE00859	440910 - 2019NL00635	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PGTO REF; NF 016951 DE 02/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEPTAMEN JR) PREGAO 0187/2018 ARP 411/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-033/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.472,00
	2019OB01219	2019NE00402	440910 - 2019NL00748	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PGTO REF. NF 4204 DE 03/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALFENTANILA)ARP 366/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 158/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309,20
	2019OB01220	2019NE00401	440910 - 2019NL00749	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PGTO REF. NF 4203 DE 03/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFOTAXIMA SODICA 500MG)ARP 263/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 159/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	714,00
	2019OB01221	2019NE00028	440910 - 2019NL00765	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PGTO REF. NF 02516 DE 31/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 90/2017 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - ONIX, PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2019OB01222	2019NE00682	440910 - 2019NL00722	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PGTO REF. NF 13402 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SULTURA) ARP 66/2018 PREGÃO 122/2017 CONF.SOLIC.CI/320/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	647,04
	2019OB01223	2019NE00771	440910 - 2019NL00718	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PGTO REF. NF 253 DE 05/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMADRE PARA COLETA) ARP 107 /2018 PREGÃO 201/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI 114/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,80
	2019OB01224	2019NE01025	440910 - 2019NL00786	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO PARCIAL REF. NF 00153 DE 29/03/2019 -RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE KIT MICROCIRURGICA OTALOGICA OU KIT CIRURGICA VIDEOENDOSCOPIA NASOSSINUSAL, ARP 13/2018, CONF.SOLIC.NTCC/CI- 194/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.493,22
	2019OB01225	2019NE00872	440910 - 2019NL00787	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO REF. NF 00153 DE 29/03/2019 ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(KIT MICROCIRURGIA OTALOGICA OU KIT CIRURGIA VIDEO ENDOSCOPIA NASOSSINUSAL)CONTRATO00013/2018, PREGÃO 0033/2018 CONF.SOLIC.NTCLC/CI-066/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.493,22

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB01226	2019NE00655	440910 - 2019NL00769	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PGTO REF. NF 13298 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO, CONTRATO 16/2018-PREGÃO 0054/2018 CONF.SOLIC. DO NTCC/CI:058/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,50
	2019OB01227	2019NE00758	440910 - 2019NL00728	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2273647 DE 25/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIFENIDRAMINA, FENOBARBITAL) ARP 0146/2018 PREGÃO 001/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 371/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.785,00
	2019OB01228	2019NE00792	440910 - 2019NL00745	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO REF. NF 889109 DE 27/03/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BANDAGEM ELASTICA) ARP 0318/2018 PREGÃO 02101/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 322, /2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.274,40
	2019OB01229	2019NE00631	440910 - 2019NL00719	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO REF. NF 201882 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO, GLICOSE 50MG/ML GLICOSE 50MG/ML) ARP 350/2018 PREGÃO 163/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI-350/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.074,50
	2019OB01230	2019NE00329	440910 - 2019NL00785	08040473000124 - FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	PGTO REF. NF 01805 DE 22/03/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA COD SIGA 106297)CONF.SOLIC. DO NTSG/CI 086/2018 PREGÃO ELETRONICO 0232/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.330,00
	2019OB01231	2019NE00486	440910 - 2019NL00734	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 99419 DE 28/03/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TIOGUANINA 40MG)ARP 101/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 147/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.620,00
	2019OB01232	2019NE00454	440910 - 2019NL00792	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	PGTO REF. NF 98 DE 05/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PRECOS 005/2018,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84.807,03
	2019OB01233	2019NE00395	440910 - 2019NL00746	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	PGTO REF. NF 28389 DE 21/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LAMINA DE BISTURI Nº 11 E 22)ARP 41/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 169/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.384,34
	2019OB01234	2019NE00473	440910 - 2019NL00780	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PGTO REF. NF 36065 DE 05/04/219 - PARA ATENDER COBRIR AO CONTRATO 080/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM PARA ATENDER AO MES DE MARÇO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.813,31
	2019OB01235	2019NE00608	440910 - 2019NL00762	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO REF. NF 042723 DE 27/03/2019 AQUISIÇÃO DE EXAMES (ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA DE TORAX COM SEDAÇÃO E AORTA DE ABDOME E DE CORONARIA PARA PACIENTE INTERNADOS NO HINSG/HPM CONF.SOLIC. NTAD/CI-019/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.740,04

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB01236	2019NE01073	440910 - 2019NL00791	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	PGTO DA NF 1227 DO MES DE 04/04/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS(ROTULO DE SORO ENVELOPE DE PRONTUARIO,BLOCODE CONTROLE, LIVROS DE REGISTRO DE AMOSTRA DO PACIENTE PAUTADO, ENTRADA DE HEMOCOMPONENTES,LAUDO PARA EMISSÃO PACIENTE.ETIQUETA CONTROLE DE MATERIAL)ARP0004,0008,0006/2019,PREGÃO 221/2018 CONF.SOLIC.CI-101,102,103/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	773,00
	2019OB01237	2019NE00297	440910 - 2019NL00695	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO REF. NF 1970 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER FORMULA INFANTIL GENEROS ALIMENTICIOS(NEOCATE LCP E NEOADVANCE)ARP 414/2018 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 005/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.688,00
	2019OB01238	2019NE00077	440910 - 2019NL00779	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PGTO PARCIAL REF. NF 036065 DE 05/04/219 PARA COBRIR AO CONTRATO 080/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTND.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165.000,00
24/04/2019	2019OB01245	2019NE00064	440910 - 2019NL00845	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA CONTA PERIODO 03/2019- ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.197,36
	2019OB01246	2019NE00064	440910 - 2019NL00846	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO MATRICULA 0251555-5 REF. MES 03/2019 - ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	483,08
	2019OB01247	2019NE00052	440910 - 2019NL00847	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DA NF 024551831 - DE 03/2019 RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	217.442,02
	2019OB01248	2019NE00001	440910 - 2019NL00693	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO REF. NF 42113 DE 06/02/2019 - RESERVA PARA ATENDER DE EXAME DE ANTIRRESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTE O DAVI CAMARGO RODRIGUES.CONF.SOLIC.NTAD/CI-196/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.308,84
	2019OB01249	2019NE00549	440910 - 2019NL00694	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO REF. NF 42221 DE 18/02/2019 - PARA ATENDER EXAME DE ANGIORRESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTE DO HINSG/HPM CONF SOLIC. DA GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.308,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB01250	2019NE00167	440910 - 2019NL00713	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO REF. NF 03647 DE 08/04/2019 - PARA COBRIR CONTRATO 29/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD/CI 008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	886,50
	2019OB01251	2019NE00177	440910 - 2019NL00141	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 888 COMP: FEV/2019 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019 - CONTRATO 144/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,30
	2019OB01252	2019NE00177	440910 - 2019NL00617	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DO RESTANTE DA. NF 939 DE 01/04/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.930,00
	2019OB01253	2019NE00372	440910 - 2019NL00691	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO ref. nf 42809 de 02/04/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO ENTERO - RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO ARP.271/25018 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 13/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.671,54
	2019OB01254	2019NE00037	440910 - 2019NL00670	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO REF. NF 002304 DE 01/04/2019 PARA ATENDER AO CONTRATO 149/2014 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - KOMBİ, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.039,58
	2019OB01255	2019NE00165	440910 - 2019NL00671	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO REF, NF- 6494 = 4600,92 /6493 == 6.815,74 / DE 29/03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 14/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO E LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.416,66
	2019OB01256	2019NE00125	440910 - 2019NL00790	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO REF. NF 026592 DE 04/04/2019 -PARA COBRIR AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.158,77
	2019OB01257	2019NE00032	440910 - 2019NL00531	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO REF. NF 6924 DE 25/03/2019 PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01258	2019NE00759	440910 - 2019NL00812	28486650000108 - RRS MEDICAL LTDA ME	PGTO REF. NF 00028 DE 05/04/219 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR) ARP 0276/2018 PREGÃO 0121/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 326/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.159,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB01259	2019NE00969	440910 - 2019NL00821	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PGTO REF. NF 5956 DE 11/04/20019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PAMIDRONATO, AMPICILINA SODICA, CAPTOPRIL, CETOROLACO DE TROMETAMOL, NEOMICINA) ARP 38,36,40,41,42/2018 PREGÃO 213/2018 CONF. SOLIC.NTF/CI- 502,503,504,505,506/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	296,00
	2019OB01260	2019NE00763	440910 - 2019NL00834	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 100129 DE 09/04/219 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IFOSFAMIDA 1000MG) ARP 95/2018 PREGÃO 0162/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI 364/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.446,20
	2019OB01261	2019NE00455	440910 - 2019NL00805	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PGTO REF. NF 2457 DE 04/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CUBAS, AFASTADOR GOSSET, CABO DE BISTURI Nº 03 E 04)ARP 386/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 75/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.133,60
	2019OB01262	2019NE00416	440910 - 2019NL00830	09235608000170 - PROMEDON BELO HORIZONTE PROD.MED.HOSP.LTDA	PGTO REF. NF 116958 DE 03/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MATRIZ DE REGENERAÇÃO)ARP 173/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 184/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.800,00
	2019OB01263	2019NE00676	440910 - 2019NL00596	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 68332 DE 20/03/2019 - PARA TENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TRAMADOL)ARP 534/2018 PREGÃO 220/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-294/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,80
	2019OB01264	2019NE00636	440910 - 2019NL00589	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 98829 DE 20/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(BUDESONIDA, POLIMIXINA)ARP 568/2018 PREGÃO 275/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI'S-286/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.082,40
	2019OB01265	2019NE00699	440910 - 2019NL00747	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO REF. NF DE 0495414 DE 26/03/219 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DA MATERIAL MATERIAL HOSPITALAR(CATETER) ARP 492/2018 PREGÃO 654/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-332/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.460,00
	2019OB01266	2019NE00883	440910 - 2019NL00714	31749906000137 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA	PGTO REF. NF 04194 DE 08/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE ASPECTO LÍQUIDO; APLICAÇÃO: LAVAGEM DAS MÃOS USO HOSPITALAR; FRAGANCIA SUAVE; EMBALAGEM; REFIL COM 800ML, COM BICO DOSADOR) CONF.SOLIC.NTSF/CI-145/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01267	2019NE00704	440910 - 2019NL00725	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PGTO REF. NF 174894 DE 01/04/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO)ARP 1057/2018 PREGÃO 569/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI-385/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.848,00
	2019OB01268	2019NE00162	440910 - 2019NL00340	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO REF. NF 3829 DE 07/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZACAO(MENSAL);SERVICO DE PULVERIZACAO/LARVAS MOSQUITOS(SEMANAL);SERVICO DESINSETIZACAO(BIMESTRAL) CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI/CI 01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.137,55
	2019OB01269	2019NE00654	440910 - 2019NL00856	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO REF. NF 3889 DE 05/04/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO (MENSAL); SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO/LARVAS MOSQUITOS (SEMANAL); SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO (BIMESTRAL), CONFORME SOLI. DO CHEFE DO NTHI/CI 02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	736,31

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB01270	2019NE00870	440910 - 2019NL00831	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2278464 DE 29/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA, MESALAZINA,METRONIDAZOL) CONF.SOLIC.NTF/CI-107/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.216,00
	2019OB01271	2019NE00888	440910 - 2019NL00825	36335560000144 - OLIVEIRA E FEITOSA LTDA - ME	PGTO REF. NF 2288 DE 058/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA,MESALAZINA, METRONIDAZOL) CONF.SOLIC.NTF/CI-107/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.369,50
	2019OB01272	2019NE00822	440910 - 2019NL00832	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO REF. NF 2041 DE 05/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT TRANSDUTOR DESCARTAVEL) ARP 035/2018 PREGÃO 0110/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 393/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.969,10
	2019OB01273	2019NE00722	440910 - 2019NL00835	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	PGTO REF. NF 46795 DE 01/04/219 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(PIPERACILINA SODICA 2G;)ARP 162/2018 PREGÃO 0033/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-307/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.088,00
	2019OB01274	2019NE00778	440910 - 2019NL00816	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 6425 DE 11/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (VALVULA PARA HIDROCEFALIA) ARP 155/2018 PREGÃO 0040/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 381/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.999,50
	2019OB01275	2019NE01079	440910 - 2019NL00818	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 06951 DE 12/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GABAPENTINA 300MG) ARP 775/2018 PREGÃO 096/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 452/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	313,60
	2019OB01276	2019NE00058	440910 - 2019NL00688	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO REF. NF 19100 DE 02/04/2019 - PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 001/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.462,50
	2019OB01277	2019NE01010	440910 - 2019NL00820	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO REF. NF 4632 DE 15/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO, MEMBRANA CELULOSICA) ARP 311,312/2018 PREGÃO 0115/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 536,537/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.161,50
30/04/2019	2019OB01285	2019NE00800	440910 - 2019NL00697	12193004000112 - RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PGTO REF. NF 27 DE 05/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA AUTO ADESIVA) ARP 049/2018 PREGÃO 0240/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 132/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362,04
	2019OB01286	2019NE00794	440910 - 2019NL00773	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO- PROD. DE ESCRITÓRIO ME	PGTO REF. NF 07891 DE 10/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TESOURA MULTIUSO, ETIQUETA TIPO CARTA, GRAMPEADOR) ARP 043/2019 PREGÃO 0240/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 129/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	938,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB01287	2019NE00824	440910 - 2019NL00594	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 56586 DE 27/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LEVETIRACETAM) ARP 182/2018 PREGÃO 0037/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 291/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	667,93
	2019OB01288	2019NE00823	440910 - 2019NL00732	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 99672 DE 29/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FOLINATO DE CALCIO, HIPROMELOSE) ARP 181/2018 PREGÃO 0037/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 292/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.663,60
	2019OB01289	2019NE00801	440910 - 2019NL00776	61418141000113 - INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA	PGTO REF. NF 0246964 DE 09/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA PARA INK JET) ARP 050/2018 PREGÃO 0240/2018 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI 133/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	650,40
	2019OB01290	2019NE00797	440910 - 2019NL00736	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO REF. NF 1068376 DE 03/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA CIRURGICA) ARP322/2018 PREGÃO 02101/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 324/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	995,00
	2019OB01291	2019NE00867	440910 - 2019NL00703	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO REF. NF 197 DE 025/04/219 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(CILINDRO ORIGINAL IMPRESSORA OKI DATA MODELO ES 5112)CONF.SOLIC.NTI/CI-02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.185,00
	2019OB01292	2019NE00181	440910 - 2019NL00788	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO REF. NF 05232 DE 10/04/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	233.188,70
	2019OB01293	2019NE00675	440910 - 2019NL00726	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO REF. NF 331222 DE 26/03/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(CETOPROFENO)ARP 416/2018 PREGÃO 204/2018.CONF.SOLIC. NTF/CI- 298/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2019OB01294	2019NE01034	440910 - 2019NL00853	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF. NF 01147 DE 18/04/ PARA ATENDER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAMARA MORTUÁRIA, LOCALIZADA NO NECROTÉRIO DO HINSG, PROVÁVEL DEFEITO: A TEMPERATURA ESTÁ ACIMA DO PADRÃO EXIGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 021/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.250,00
	2019OB01295	2019NE00485	440910 - 2019NL00849	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO REF. NF 0017102 DE 18/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES: PAINEL GENÉTICO P/ COLOTES C/ 74 GENES P/ PAC. KAILAN DOS S. FARIA;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.437,65
	2019OB01296	2019NE00485	440910 - 2019NL00848	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DO IR REF. NF 016666 DE 20/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES: PAINEL GENÉTICO P/ COLOTES C/ 74 GENES P/ . DANIEL DA S.BERCELOS E PESQUISA MOLECULAR A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.270,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB01297	2019NE01038	440910 - 2019NL00784	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PGTO REF. NF 00923 DE 15/04/2019 - PARA ATENDER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS - MANUTENÇÃO OTICA 0º CISTOSCOPIA - NS 1980006 - MARCA KARL STORZ, LOCALIZADA NA CME - PROVAVEL DEFEITO: LENTE COM IMAGEM ESCURECIDA, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 025/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.300,00
	2019OB01298	2019NE01064	440910 - 2019NL00862	22836287000127 - GABRIEL NEVES RANGEL DE CARVALHO	PGTO REF. NF 00169 DE 18/04/2019 PARA ATENDER GRADIL TUBULAR DE ALUMINIO M²22,6-CONF.PROPOSTO EM PROJETO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ANEXOS HPM CONF.SOLIC.NTSG/CI-084/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.800,00
	2019OB01299	2019NE01033	440910 - 2019NL00850	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMÃOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 3148 DE 18/04/2019 - PARA ATENDER SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 118/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.625,00
	2019OB01300	2019NE00936	440910 - 2019NL00798	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF. NF 04435 DE 12/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE NEUTRO 500ML) ARP 189,187/2018 PREGÃO 088/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI-163,164/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188,64
	2019OB01301	2019NE00886	440910 - 2019NL00833	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO REF. NF 4621 DE 08/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (COMPRESSA PARA HIGIENIZAÇÃO PELE E FERIDAS A BASE DE RAYON E POLIESTER, PRÉ-UMIDIFICADAS COM AGUA SURFACTANTES NÃO IÔNICOS, VITAMINA E DEXPANTENOL)CONF.SOLIC.NTF/CI 261/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.425,00
	2019OB01302	2019NE00731	440910 - 2019NL00803	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO REF. NF 4770 DE 08/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ASPIRADOR PORTATIL) ARP 380/2019 PREGÃO 147/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 117/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.100,00
	2019OB01303	2019NE00733	440910 - 2019NL00799	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO REF. NF 081573 DE 04/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO COMPACTO BACTERIANO) ARP 375/2019 PREGÃO 147/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 119/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.666,50
	2019OB01304	2019NE00732	440910 - 2019NL00631	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PGTO REF. NF 0251 DE 01/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT IMPRESSÃO, FILTRO COMPACTO BACTERIANO) ARP 373/2019 PREGÃO 147/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 118/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.086,40
	2019OB01305	2019NE00453	440910 - 2019NL00854	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PGTO REF. NF 001382 DE 17/04/2019 - PARA ATENDER OBRA DE CABEAMENTO ESTRUTURADA PARA REDE LOGICA, ELETRICA E TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA ATENDER O HINSG. CONF.SOLIC.DO NTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.827,81
	2019OB01306	2019NE00725	440910 - 2019NL00815	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 100364 DE 12/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA,TOPIRAMATO)ARP 085/2018 PREGÃO 172/2017, CONF.SOLIC. NTF/CI-341/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB01307	2019NE00964	440910 - 2019NL00819	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 100405 DE 12/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.014,55
	2019OB01308	2019NE00742	440910 - 2019NL00838	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO REF. NF 119337 DE 09/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO EM PLACA, PROTETOR CUTANEO 10CM X 10CM E 20CM X 20CM) ARP 117/2018 PREGÃO 190/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 391/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.682,50
	2019OB01309	2019NE00403	440910 - 2019NL00839	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO REF. NF 0027090 DE 11/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES(DOSAGEM SÉRICA DE ENVEROLIMUS; DOSAGEM SÉRICA DE SIRULIMUS) ARP 345/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 012/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143,61
	2019OB01310	2019NE00391	440910 - 2019NL00877	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PGTO REF. NF 5951 DE 11/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLOREXIDINA, IODOPOVIDONA) ARP 135/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 185/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	454,80
	2019OB01311	2019NE00930	440910 - 2019NL00882	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF 7087 DE 17/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% E 4%, DESINFETANTE HOSPITALAR, TIRA INDICADORA) ARP 134/2018 PREGÃO 192/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI- 556/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.561,20
	2019OB01312	2019NE00610	440910 - 2019NL00777	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PGTO REF. NF 0146 DE 10/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PERFURADOR DE PAPEL)ARP 0013/2019 PREGÃO 118/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 134/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	649,00
	2019OB01313	2019NE00557	440910 - 2019NL00858	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO REF. NF 95254 DE 16/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESTETO NEO-DIAFRAGMA)ARP 374/2018 PREGÃO 151/2018 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI- 30/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2019OB01314	2019NE00249	440910 - 2019NL00897	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	PGTO DA NF 981 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SUBSTITUTO PARA CONSULTA/PARECER DE CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO PARA PACIENTE YAN FERREIRA DA SILVA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 0026/2019 COMPRA URGENCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.319,98

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB01315	2019NE00011	440910 - 2019NL00705	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO REF. NF 00063 DE 03/04/2019 REF. 03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263.927,50
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA							18.250.354,66
11/01/2019	2019OB00001	2018NE01149	440911 - 2018NL01937	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	ne emergencial p/ serviço de limpeza e conservação contrato 80/18 proc sesa 83344080 -- proc hds 83576533/ c-115/18 liquidação da nf 14072 sendo glosa de R\$ 82.267,52 pago indevidamente na nf 13822 ref. repactuação .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	186.991,50
14/01/2019	2019OB00004	2018NE01137	440911 - 2018NL01980	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	COBRIR DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A). Ano 2017 liquidação ref. fornecimento de energia elétrica no mês de dezembro/2018 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171.511,36
	2019OB00005	2018NE01664	440911 - 2018NL01956	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. LIQUIDAÇÃO DA NF 517 REF. RESTANTE DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PRESTADOS NO MES DE DEZ/2018 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.122,69
	2019OB00006	2018NE00640	440911 - 2018NL01984	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	ne estimativo p/ serviço de exames de sequenciamento genetico 1500 mutações exercicio 2018: 6 meses e 18 dias, pregao 31/14 contrato 141/14 proc 64211529/13 c-50 vigencia 12/06/17 a 11/06/18 liquidação nf 26507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,16
	2019OB00007	2018NE00998	440911 - 2018NL01977	02932729000121 - RENOAR REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APRELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA, COM TROCA DE PEÇAS COM EXCEÇÃO DE COMPRESSOR. ANO 2018 C/ 94 AMARELO/AZUL/2018 CONTRATO 0012/2018 PREGÃO 073/2018 VIGENCIA 12 MESES A PARTIR DO DIA 07/08/2018. -- liq nf 898 serviço ref dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.966,65
	2019OB00008	2018NE00138	440911 - 2018NL01988	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	ne estimativo p/ serviço medico-exames de laboratorio exercicio 2018 pregao 35/16 ata 1173/16 contrato 118/16 proc 72968516/16 c-34 vigencia 17/11/17 a 16/11/18 liq. nf 26500+26501	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102,20
	2019OB00009	2018NE00252	440911 - 2018NL01885	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 65482026 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA NO VALOR DE R\$19.250,00. Ano 2015 c/ 51/15 liq. nf 5615 ref. dez/2018 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00010	2018NE00040	440911 - 2018NL01884	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne p/ serviço de manutenção preventiva e corretiva de usina de gas medicinal, pregao 72/14 contrato 362/14 proc 64359204/13 c-63 liquidação nf 5616 ref dez/2018 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.499,04
	2019OB00011	2018NE01444	440911 - 2018NL01945	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ne p/ alimentação em geral no hds , aditivo de renovação, apostilamento ref inpc 1,8328% contrato 127/16 sesa proc 64974901 ssas c-33 liquidação ref. nf 8949 fornecimento de alimentação ref. 28/12/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133.793,21

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00012	2018NE01208	440911 - 2018NLO1917	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne estimativo p/ medicamentos-nutrição parenteral pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 -- liq nf 46088 ref nov/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.050,00
	2019OB00013	2018NE01436	440911 - 2018NLO1916	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	ne p/ medicamentos pregao 346/18 sesa ata 688/18 proc 83905197/18 c-141 vigencia 20/10/18 a 19/10/19 -- liq nf 44337 ref 12/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.820,00
	2019OB00014	2018NE01542	440911 - 2018NLO1967	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL. Ano 2018 proc 83759174/18 C/166 -- liq nf 2297 serviço ref dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.340,65
	2019OB00015	2018NE00801	440911 - 2018NLO1915	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e protezes exercicio 2018, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 vigencia 22/06/18 a 21/06/19 -- liq nf 7769,7768,7762,7766 ref mes 8/12 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,29
	2019OB00017	2018NE01511	440911 - 2018NLO1922	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	ne p/ materia medico pregao 108/18 proc 82496781/25-06-18 siga pasta eu -- liq nf 4545 dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.800,00
	2019OB00018	2018NE01616	440911 - 2018NLO1925	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	ne p/ medicamentos pregao 155/18 proc 83372822/17-09-18 siga pasta eu -- liq parte nf 4546 dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.080,00
	2019OB00019	2018NE01474	440911 - 2018NLO1923	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 275/18 sesa ata 568/18 proc sesa 81984308/18 // proc hds 83568000/18 c-134 vigencia 27/09/18 a 26/09/19 -- liq nf 94966 dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.625,00
	2019OB00020	2018NE01116	440911 - 2018NLO1926	04150529000142 - SILMER CONFECÇÕES LTDA ME	ne p/ material hospitalar- pregao 98/17 hras proc carona 79186386 ata 09/18 -- proc hds 82172048/18 c-107 vigencia até 11/11/18 LIQUIDAÇÃO NF 6143 REF. DEZEMBRO/2018 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.897,50
	2019OB00021	2018NE01481	440911 - 2018NLO1936	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	ne p/ material medico pregao 25/18 sesa ata 249/18 proc 82172250/18 c-57 liquidação nf 963471 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.650,00
	2019OB00022	2018NE01577	440911 - 2018NLO1934	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	ACIDO TANEXAMICO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPICILINA 2G+SULFACTAM SODICO 1G SOLUÇÃO INJETAVEL,E OUTROS Ano 2018 liquidção nf 272967 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.066,60
	2019OB00023	2018NE01258	440911 - 2018NLO1935	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 25/18 ata 247/18 proc 80507417 // proc hds 82172250/18 c-57 vigenlcia 09/05/18 a 08/05/19 liquidação nf 66448 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.852,01
	2019OB00024	2018NE00028	440911 - 2018NLO1938	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	ne estimativo p/ serviço de descupinização e dedetização em geral exercicio 2018, pregao 24/14 contrato 154/14 proc 62808265/14 c-21 vigencia 24/07/16 a 23/07/17 -- liq nf 9583 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.499,40
	2019OB00025	2018NE01519	440911 - 2018NLO1939	05618222000196 - EXFARMA LTDA	ne p/ medicamentos pregao 607/17 sesa ata 2079/17 proc 79805868 sesa // proc hds 80926568/18 c-8 vigencia 20/01/1 a 19/01/19 -- liq nf 27248 nov/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.130,00
	2019OB00026	2018NE00855	440911 - 2018NLO1941	05618222000196 - EXFARMA LTDA	ne estimativo p/ medicamentos exercicio 2018 pregao 162/18 hesv ata 424/18 proc 82798192/18 c-75 vigencia 18/07/18 a 17/07/19 -- liq nf 27244 nov/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.233,01

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00027	2018NE01483	440911 - 2018NL01943	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ne p/ material hospitalar-fralda descartavel pregao 54/18 ata 95/18 proc 80776388/18 c-65 vigencia 22/06/18 a 21/06/19 -- liq nf 66397 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67.812,48
	2019OB00028	2018NE01134	440911 - 2018NL01946	02873047000195 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	CONTRATO 0134/17 ATA 1452/17 PE 0142/16 PROC. 74853856 HSL, 1º APOSTILAMENTO PARA O HEDS, INICIO DO APOSTILAMENTO DE 24/11/17 A 08/08/18 - PROC. 79631878 HEDS. VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA, CNPJ Nº 02873047000195 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VENTILADOR PULMODAR MECANICO) COM MANUTENÇÃO PREV. E COR. E ASSISTENCIA TECNICA PARA 31 VENTILADORES. C/ 107/17. liq nf 2685 e pag liq nf 2685 ref locação de 25 ventiladores	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.500,00
	2019OB00029	2018NE01297	440911 - 2018NL01954	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURGIC.HOSP. LTDA	ne p/ material medico-orteses e proteses pregao 09/18 ata 89/18 proc 80137830/18 c-82 vigencia 28/07/18 a 27/07/19 -- liq nf 537433 dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.172,59
	2019OB00030	2018NE01233	440911 - 2018NL01953	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	ne p/ material medico-orteses e proteses pregao 09/18 ata 90/18 proc 80137830/18 c- 82 vigencia 28/07/18 a 27/07/19 -- liq nf 49125 dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.844,30
	2019OB00031	2018NE00801	440911 - 2018NL01957	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2018, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 vigencia 22/06/18 a 21/06/19 -- liq nf 7830,7831,7832,7833 ref mes 08 e 09/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB00032	2018NE01667	440911 - 2018NL01958	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PROCESSO Nº79610340-SESA, ATAS Nº0045 E 0046/2017,R\$ 210.100,00 EM FAVOR DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MEDICSTOCK COM.DE PROD. MED.HOSPITALARES(SERINGAS). Ano 2018 proc 83123620/18 c/ 11 -- liq nf 88895 nov/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2019OB00033	2018NE01339	440911 - 2018NL01969	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitaleres	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO EM ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O CME, BANDEJA E OUTROS. Ano 2018 C/ 146/2018 proc 82052913 -- liq nf 9 serv dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.279,45
	2019OB00034	2018NE01677	440911 - 2018NL01975	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	ne p/ serviço medico, pregao 95/18 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 -- liq nf 18694 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.795,87
	2019OB00036	2018NE01135	440911 - 2018NL01981	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE DENSITOMETRIA OSSEA(CORPO INTEIRO) E SERVIÇO DE DENSITOMETRIA OSSEA- 02 SEGMENTOS(COLUMA E FEMUR) P/ PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTEOGÊNESE IMPERFEITA EM TRATAMENTO NO HEDS. Ano 2017 c/80/18 ata 077/18 pregão 037/18 liq. nf 41636 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	486,00
	2019OB00037	2018NE00868	440911 - 2018NL01983	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	ne estimativo p/ serviços medicos- exames de angioressonancia pregao 15/18 contrato 06/18 ata 76/18 proc 79451578/17 vigencia 19/07/18 a 18/07/19 liquidação nf 41635 ref. serviços prestados em dez/2018 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	835,28

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00039	2018NE00945	440911 - 2018NLO1982	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	ne estimativo p/ exames de colangioressonancia com sedação exercicio 2018 p/ pc hdds, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 vigencia 03/-05/18 a 02/05/19 liquidação nf 41637 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.895,43
	2019OB00041	2018NE00845	440911 - 2018NLO1961	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação exercicio 2018, pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 vigencia 06-09-17 a 05-09-18 -- liq nf 4932 dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.633,27
	2019OB00043	2018NE01551	440911 - 2018NLO1989	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	ne estimativo p/ exame de patologia clinica-histopatologico e outros exercicio 2018 pregao 136/17 ata 02/18 proc 79503985/17 liquidação nf 1931 c-164 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.256,75
	2019OB00045	2018NE01283	440911 - 2018NLO1972	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	SOLICITA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM/SEM CONTRASTE (QUALQUER SEGMENTO) E RAIOS-X SEM CONTRASTE (QUALQUER SEGMENTO). Ano 2014 C/30 proc 65160665/14 -- liq nf 84 serviço ref dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167.105,25
	2019OB00047	2018NE00036	440911 - 2018NLO1962	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	ne p/ serviço de medicina hiperbarica exercicio 2018, pregao 21/15 contrato 128/15 proc 68914962/15 c-44 -- liq nf 592 ref dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.499,66
	2019OB00049	2018NE00867	440911 - 2018NLO1963	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne estimativo p/ serviço medico-exames de angiotomografia e outros, pregao 15/18 contrato 05/18 ata 75/18 proc 79451578/17 c- 77 vigencia 28/06/18 a 27/06/19 -- liq nf 5770 dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.943,72
	2019OB00051	2018NE00398	440911 - 2018NLO1987	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	ne estimativo p/ exames de laboratorio exercicio 2018 pregao 151/17 ata 05/18 proc 75655470/16 c-136 contrato 03/18 vigencia 14/03/18 a 13/03/19 liq. nf26502	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.071,48
	2019OB00052	2018NE00193	440911 - 2018NLO1985	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	ne estimativo p/ exames imunohistoquimico exercicio 2018, pregao 143/16 ata 378/17 contrato 22/17 proc 75703971/16 c-110 vigencia 14/03/17 a 13/03/18 liq.nf 43713	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.032,00
	2019OB00053	2018NE01680	440911 - 2018NLO1990	19378769005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	PE 0151/17 HDS, ATA 004/18 HDS, PROC 75655470/16 HDS, CONTRATO 002/18 HDS, C/ 136, INSTITUTO HERMES PARDINI S. A, CNPJ 19.378.769/0053-05 (EXAMES LABORATORIAIS) liq.nf2809	135 - SUS - PRODUÇÃO	398,36
	2019OB00054	2018NE00988	440911 - 2018NLO1914	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA CONFORME ATTA REG. DE PREÇOS 0079/2018 PROCESSO 79321127 C/66/2018 -- liq nf 7771,7764,7770 ref mes 8 e 9/12 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.650,00
	2019OB00055	2018NE01431	440911 - 2018NLO1920	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	ne p/ medicamentos pregao 745/18 sesa ata 744/18 proc 82742090 // proc hds 83866205/18 c-142 vigencia 20/10/18 a 19/10/19 -- liq nf 203803 dez/18 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	26.446,10
	2019OB00056	2018NE01617	440911 - 2018NLO1924	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	ne p/ medicamentos pregao 155/18 proc 83372822/17-09-18 siga pasta eu -- liq parte nf 4546 dez/18 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	59.670,00
	2019OB00057	2018NE01647	440911 - 2018NLO1930	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	ne p/ material medico ata 348/17 proc 755066335/16 c-101 -- liq nf 333468 fev/18 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	486,29

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00058	2018NE01646	440911 - 2018NLO1929	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	ne p/ material medico, ata 1082/17 proc 74843931/ c-118 -- liq nf 333022 abr/18 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.269,92
	2019OB00059	2018NE01630	440911 - 2018NLO1918	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	MEIO DE CULTURA PARA VRE E OUTROS. Ano 2018 ARP 00130/18 VIG 01/12/18 A 30/11/19 c/ 174 liquidação nf 2887 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.180,00
	2019OB00060	2018NE01581	440911 - 2018NLO1919	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	MEIO DE CULTURA PARA VRE E OUTROS. Ano 2018 ARP 00130/18 VIG 01/12/18 A 30/11/19 c/174 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	700,00
	2019OB00061	2018NE01515	440911 - 2018NLO1942	22355622000175 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMPLEXO PROTOMBINICO 600UI SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO AMPOLA Ano 2018 proc 83376186/18-09-18 siga -- liq nf 69570 dez/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	6.000,00
	2019OB00062	2018NE01083	440911 - 2018NLO1944	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	FRALDA DESCARTÁVEL TIPO ADULTO. Ano 2018 c/65 proc 80776388/ -- liq nf 66398 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	25.955,28
	2019OB00063	2018NE01206	440911 - 2018NLO1968	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	ne estimativo p/ exames de eletroneuromiografia p/ pc hds, pregao 66/18 ata 98/18 contrato 11/18 proc 80889450/18 c-83 vigencia 11/08/18 a 10/08/19 -- liq nf 131 pc anderson pereira de souza e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	800,00
	2019OB00064	2018NE00060	440911 - 2018NLO1986	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	ne estimativo p/ exames imunohistoquimico exercicio 2018, pregao 143/16 ata 378/17 contrato 22/17 proc 75703971/16 c-110 vigencia 14/03/17 a 13/03/18 liq. nf 43713 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	207,92
	2019OB00065	2018NE01439	440911 - 2018NLO1976	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	ne p/ serviço medico-sessões de hemodialis no leito p/ pc internados hds periodo de 12 meses, pregao 114/18 ata 129/18 contrato 17/18 proc 81944195/18 c-154 vigencia 27/11/18 a 26/11/19 -- liq nf 1166 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	148.153,85
	2019OB00066	2018NE01592	440911 - 2018NLO1921	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	ne p/ material medico pregao 153/18 proc 83866108/08-11-18 siga pasta eu -- liq nf 865 dez/18 e pag	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	600,00
	2019OB00067	2018NE01593	440911 - 2018NLO1933	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	ne p/ medicaentos pregao 153/18 proc 83866108/08-11-18 siga pasta eu liq. nf 00005 e pag	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.949,00
	2019OB00068	2018NE00008	440911 - 2018NLO1940	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	ne estimativo p/ cobrir despesas c/ serviço de agua e esgoto exercicio 2018 -- liq fatura ref dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.580,00
	2019OB00077	2018NE00030	440911 - 2018NLO1965	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica exercicio 2018, confrme termo de referencia hsl ano 2016 -- contrato 214/16 c-100 -- liq nf 644 serviço ref dez/18 hsl e pag coopneuro	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.223,23
	2019OB00078	2018NE00023	440911 - 2018NLO1964	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica exercicio 2018, pregao 98/16 contrato 174/16 proc 73564443 c- -- liq nf 643 serviço ref dez/18 e pag coopneuro	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246.130,97

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00079	2018NE00372	440911 - 2018NL01960	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. Ano 2016 C/ 44 liquidação da nf 1410 ref. serviços medicos especializados prestados no mês de dezembro de 2018 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302.811,31
	2019OB00080	2018NE00045	440911 - 2018NL01959	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	ne p/ serviço de cooperativa medica exercicio 2018 apostilamento hds, contrato 213/16 c-101 liquidação da nf 1411 ref. serviços médicos especializados no mês de de\embro de 2018 e pag cootes	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.578,32
	2019OB00081	2018NE00104	440911 - 2018NL01971	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 c/43 -- liq nf 908 serviço ref dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192.626,60
	2019OB00082	2018NE00026	440911 - 2018NL01970	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica conforme termo de referencias-hsl-/16 - c- 102 -- liq nf 905 serviço ref dez/18 cooperati e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188.711,22
	2019OB00083	2018NE00029	440911 - 2018NL01966	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - coopangio - exercicio 2018 conforme termo de referencia hsl ano 2016- proc 73569712/ c- 99 -- liq nf 902 serviço ref dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.091,72
	2019OB00084	2018NE00033	440911 - 2018NL01978	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ne p/ serviço de cooperativa medica exercicio 2018 - termo de referencia hds, pregao 459/16 contrato 336/16 proc 74646303/16 c-96 vigencia 01/01/18 a 31/12/18 -- liq nf 1535 serviço ref dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	348.065,10
16/01/2019	2019OB00085	2018NE00032	440911 - 2018NL01979	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica exercicio 2018 pregao 98/16 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-42 liquidação da nf 6249 serviços medicos especializados anestesiologia nomes de dez/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321.461,74
21/01/2019	2019OB00086	2019NE00039	440911 - 2019NL00001	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq ref mes janeiro e pag vale transcol	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00087	2019NE00039	440911 - 2019NL00001	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq ref mes janeiro e pag vale social	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00088	2019NE00041	440911 - 2019NL00002	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	ne estimativo p/ vale trasnporte intermunicipal exercicio 2019 proc 84354755/03-01-19 -- liq ref mes janeiro e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00089	2019NE00042	440911 - 2019NL00003	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	ne estimativo p/ vale transporte intermunicipal exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq ref mes janeiro e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00090	2019NE00052	440911 - 2019NL00004	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	ne p/ medicamentos, pregao 82/17 ata 2094/17 proc 76731847/17 c-126 -- liq nf 273135 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00092	2018NE01532	440911 - 2019NL00006	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	ne estimativo p/ manutenção de ar condicionado exercicio 2018, pregao 33/16 contrato 116/16 proc 73083321/16 c-25 vigencia 31/05/17 a 30/05/19 PE 033/16 HDS, CONTRATO 0116/16 HDS, PROC 73083321/16, KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA, CNPJ 28.483.253/0001-82, C/ 25/16. liq nf 973 serviço ref 01/12/18 a 31/12/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2019OB00095	2018NE00113	440911 - 2019NL00010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ne estimativo p/ copra de combustivel p/ frota de veiculos do hdds exercicio 2018 , pregao 14/17 seger contrato 18/17 seger proc 80038050/17 vigencia 20/10/17 a 19/10/19 -- liq nf 230147 serviço ref 01 a 31/12/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.115,50
	2019OB00096	2018NE01556	440911 - 2019NL00011	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	ne p/ manutenção preventiva e corretiva periodo 12 meses em maquina de osmose e autoclave, pregao 76/17 contrato 284/17 proc 73021300/16 c-130 - liq nf 30277230 serviço ref 01/12/18 a 31/12/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.648,09
	2019OB00097	2018NE00919	440911 - 2019NL00012	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM REFRIGERADORES. Ano 2017 c/ 72 contrato 00009/2018 heds processo 77699351 pregão 53/2018 conserto geladeiras e frigobar . -- liq nf 1696 parcela 6 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.879,94
	2019OB00098	2018NE00752	440911 - 2019NL00018	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ne estimativo p/ gas engarrafado exercicio 2018 pregao 153/15 sesa ata 951/15 sesa contrato 152/15 proc 71167820/15 c-57 vigencia 29/12/17 a 28/12/18 -- liq nf 274947,274415,275047 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.615,61
	2019OB00099	2018NE01660	440911 - 2018NL01947	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ne p/ material permanente-aparelho de anestesia, pregao 89/17 hras ata 08/18 hras proc carona 79808581 // proc hds 81320612/18 c-176 liquidação ref. nf 118548 aparelho de anestesia , monitor multiparamétrico e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138.897,00
	2019OB00100	2018NE01659	440911 - 2018NL01950	08151633000102 - TECNOAR IND. E COM. DE EQ. MED. HOSP. LTDA	ne p/ material permanente-serra oscilante peneumatica, pregao 162/17 proc 77679709/03-05-17 LIQUIDAÇÃO nf 8375 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVS PARA CIRURGIAS liq e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	282.720,00
	2019OB00101	2018NE00210	440911 - 2019NL00022	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	ne estimativo p/ manutençãõ corretiva e preventiva em mesa cirurgica exercicio 2018 pregao 28/14 contrato 107/14 proc 62274120/13 c-47 vigencia 20/05/17 a 19/05/18 -- liq nf 739 ref dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB00102	2018NE01660	440911 - 2019NL00024	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ne p/ material permanente-aparelho de anestesia, pregao 89/17 hras ata 08/18 hras proc carona 79808581 // proc hds 81320612/18 c-176 -- liq nf 118547 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.089,00
	2019OB00107	2018NE01267	440911 - 2018NL01834	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	ne p/ exame de imunofenotipagem no sangue de medula ossea p/ pc dejair campagnaro proc 83712615/22-10-18 siga liquidação nf 00401 exame onco hematologicos e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	825,00
	2019OB00108	2018NE01668	440911 - 2019NL00007	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	ne p/ medicamentos pregao 148/18 proc 83866116/08-11-18 siga pasta eu -- liq nf 53641 ref dez/18 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	8.900,94

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00109	2018NE00063	440911 - 2019NL00017	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ne estimativo p/ locação de cilindros de oxigenio exercicio 2018, pregao 153/15 ata 951/15 contrato 152/15 proc 71167820/15 c-57 -- liq nf 124472 ref dez/18 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	593,05
	2019OB00110	2018NE00064	440911 - 2019NL00020	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	ne estimativo p/ serviço de dossimetria exercicio 2018, pregao 16/15 contrato 93/15 proc 68623909/14 c-79 vigencia maio/18 -- liq nf 2648 serviço ref dez/18 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	733,04
	2019OB00112	2018NE00043	440911 - 2019NL00019	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	ne p/ serviço de telefonia fixa exercicio 2018 contrato 21/17 proc 80602681/ c-133 -- liq fatura ref dez/18 1800082083523 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219,82
	2019OB00113	2019NE00039	440911 - 2019NL00001	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq ref mes janeiro e pag vale transcol	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	882,34
	2019OB00114	2019NE00039	440911 - 2019NL00001	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq ref mes janeiro e pag vale social	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00
	2019OB00115	2019NE00041	440911 - 2019NL00002	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	ne estimativo p/ vale trasnporte intermunicipal exercicio 2019 proc 84354755/03-01-19 -- liq ref mes janeiro e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,00
	2019OB00116	2019NE00042	440911 - 2019NL00003	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	ne estimativo p/ vale transporte intermunicipal exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq ref mes janeiro e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,40
	2019OB00117	2019NE00011	440911 - 2019NL00008	40432544000147 - CLARO S.A.	ne estimativo p/ serviço de telefonia fixa pregao 03/17 proc seger 66319641 -- proc hds 79184758/17 c-75 -- liq nf 70000180-9 ref janeiro/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,71
	2019OB00118	2019NE00048	440911 - 2019NL00014	24475805000150 - MARCEL MOURA LOUZADA LOPES	ne estimativo p/ compra de toner p/ impressora, pregao 65/17 ata 2574/17 proc 76230015/16 c-133 -- liq nf 299549 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.272,50
	2019OB00119	2019NE00049	440911 - 2019NL00015	02437839000117 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES ME	ne estimativo p/ material de informatica-toner e fotocondutor, pregao 65/17 ata 2575/17 proc 76230015/16 c-133 -- liq nf 3512 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.299,40
	2019OB00120	2019NE00050	440911 - 2019NL00016	13346154000181 - CLICKWEB SERVICOS DE INTERM.E COM.WEB LTDA ME	ne estimativo p/ materia de informatica-ribbon p/ impressora pregao 65 ata 2576/17 proc 76230015/16 c-133 -- liq nf 3930 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB00121	2019NE00052	440911 - 2019NL00004	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	ne p/ medicamentos, pregao 82/17 ata 2094/17 proc 76731847/17 c-126 -- liq nf 273135 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00122	2019NE00018	440911 - 2019NL00023	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1502 ref dez/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00123	2019NE00012	440911 - 2019NL00025	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ne estimativo p/ alimentação em gerais do hds, pregao 279/15 proc sesa 64974901 contrato 127/16 // proc hds 74929380/16 c-33 PROCESSO DE COMPRA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA , referente nf 9063 de janeiro/2019 01/01/2019 a 28/01/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	363.975,81
	2019OB00124	2019NE00051	440911 - 2019NL00013	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	ne p/ exame de eletroencefalograma a beira do leito s/sedação p/ pc darci francisco da silva, proc 84368683/03-01-19 siga -- liq nf 4291 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,00
	2019OB00125	2019NE00096	440911 - 2019NL00021	58950775000108 - COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA	ne ordinario p/ material hospitalar pregao 97/17 ata 39/18 proc 77176790/17 c-43 -- liq nf 24871 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.940,00
04/02/2019	2019OB00126	2019NE00008	440911 - 2019NL00034	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41 -- liq nf 648 ref serviço janeiro/2019 e pag coopneuro	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.475,93
	2019OB00127	2019NE00007	440911 - 2019NL00035	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopneuro hsl contrato 214/16 c-100 -- liq nf 647 serviço ref janeiro/2019 e pag coopneuro hsl	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.120,22
	2019OB00128	2019NE00004	440911 - 2019NL00039	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes hsl proc 73569712/ h s l -- liq nf 1421 serviço ref janeiro/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.578,32
	2019OB00129	2019NE00003	440911 - 2019NL00040	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes pregao 98/16 proc 75498928/16 c-44 -- liq nf 1420 serviço ref janeiro/19 hds e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302.811,01
	2019OB00130	2019NE00009	440911 - 2019NL00042	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc c-99 -- liq nf 909 serviço ref janeiro/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.091,72
	2019OB00140	2018NE01274	440911 - 2019NL00027	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico pregao 77/18 proc 81308442/07-03-18 siga pasta -- liq nf 322 ref out/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.687,85
	2019OB00143	2018NE01167	440911 - 2018NL01421	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	ne p/ material de expediente-papel sulfite pregao 11/18 ata 104/18 proc 80776469/18 c-101 vigencia 13/09/18 a 12/09/19 -- liq nf 4787 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.201,80
	2019OB00144	2018NE01670	440911 - 2019NL00028	05618222000196 - EXFARMA LTDA	ne p/ medicamentos, pregao 153/18 proc 83866108/08-11-18 siga pasta eu -- liq nf 27436 ref dez/18 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00145	2018NE01679	440911 - 2019NL00036	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	PE 118/16 HDS, CONTRATO 0099/17 HDS, PROC 74089064/16 HDS, C/ 128, PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.392.667/0001-12 (NEUROENDOSCOPIA CEREBRAL/NEURONAVEGADOR/ASPIRADOR ULTRASONICO) liq nf 6490,6491 pcs marinalva figueira celestino e guiomar evartti de souza e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00146	2018NE00043	440911 - 2019NL00032	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	ne p/ serviço de telefonia fixa exercicio 2018 contrato 21/17 proc 80602681/ c-133 -- liq fatura 1800082083523 ref janeiro/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,52
	2019OB00147	2019NE00105	440911 - 2019NL00031	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	ne estimativo p/ serviço de publicidade legal exercicio 2019, proc 69948844/02-04-15 -- liq complemento fatura 56745/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.040,92
	2019OB00148	2019NE00015	440911 - 2019NL00038	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	ne estimativo p/ serviço de limpeza e conservação, contrato 80/18 833444080 geta/sesa proc 83576533/ c-115 repactuação 17 Termo de Apostilamento nf 13822	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.395,41
	2019OB00149	2019NE00015	440911 - 2019NL00033	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	ne estimativo p/ serviço de limpeza e conservação, contrato 80/18 833444080 geta/sesa proc 83576533/ c-115 -- liq nf 14451 ref serviço janeiro/19 e pag servinel	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259.386,91
	2019OB00150	2019NE00021	440911 - 2019NL00043	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	ne p/ serviço de lavagem de enxoval exercicio 2019 pregao 129/15 contrato 345/15 proc 71917411/15 c-101 liq. nf 552 janeiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.262,13
	2019OB00151	2019NE00062	440911 - 2019NL00026	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 - liq nf 47124,47155,47198,47218,47246,47287,47329 mes jan/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00152	2019NE00045	440911 - 2019NL00005	10217504000111 - VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	ne p/ serviço medico-exame de enterorressonancia p/ pc marques de queiroz pereira , proc 84357576/ 03-01-19 siga -- liq nf 6653 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00153	2019NE00061	440911 - 2019NL00037	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	ne p/ locação de equipamentos-aspirador ultrassonico , pregao 118//16 contrato 99/17 proc 74089064/16 c-128 vigencia 21/06/18 a 20/06/19 -- liq nf 6492,6493,6495 pcs rosa vieira dutra , eliete fernandes pereira duarte e higinio kleber fundão freire e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00159	2019NE00005	440911 - 2019NL00041	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 -- liq nf 1552 serviço ref janeiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	348.065,10
	2019OB00160	2019NE00006	440911 - 2019NL00044	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 liquidação referente serviços médicos especializados no mês de Janeiro/2019 conf. nf 6296 de 01/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321.461,74
	2019OB00161	2019NE00002	440911 - 2019NL00046	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 ref.liquidação nf 00915 serviços médicos especializados intensivistas no mês de janeiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192.626,60
	2019OB00162	2019NE00001	440911 - 2019NL00045	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102 liquidação da 00914 nf ref. serviços médicos especializados intensivistas no mês de Janeiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188.711,22
	2019OB00167	2018NE01663	440911 - 2018NL01951	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	SOLICITA COMPRA DE CARROS PARA TRANSPORTE DE ROUPA HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HEDS Ano 2016 c/ 137/17 pagamento nf 225 ref. carro de transporte de roupas 8 unidades,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.839,36
	2019OB00168	2019NE00032	440911 - 2019NL00047	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	ne p/ serviço de dedetização e descupinização em geral no hds exercicio 2019, pregao 24/14 contrato 154/14 proc 62808265/14 c-21 liquidação nf 9660 ref. janeiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.499,40
11/02/2019	2019OB00173	2019NE00105	440911 - 2019NL00062	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	ne estimativo p/ serviço de publicidade legal exercicio 2019, proc 69948844/02-04-15 -- liq complemento fatura 69948844 parte + 201957733 ref publicações legais .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.135,11
	2019OB00174	2019NE00016	440911 - 2019NL00054	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 liquidação nf 4932 serv. ressonancia magnetica com e sem sedação	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.633,27
	2019OB00175	2019NE00036	440911 - 2019NL00058	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	ne estimativo p/ serviço de medicina hiperbarica - oxigenoterapia exercicio 2019, pregao 21/15 contrato 128/15 proc 68914962/15 c-44 liquidação nf 602 ref. serviços oxigenoteria janeiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	749,83
	2019OB00176	2019NE00028	440911 - 2019NL00055	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	ne p/ serviço de densimetria ossea corpo inteiro e 2 segmentos exercicio 2019 pregao 37/18 ata 77/18 proc 80571077/17 c-80 liquidação nf 42033 ref. serviços de radiologia prestados fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	486,00
	2019OB00177	2019NE00031	440911 - 2019NL00053	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitaleres	ne p/ esterilização de equipamentos exercicio 2019, pregao 99/18 ata 119/18 contrato 14/18 proc 82052913/18 c-146 liquidação da nf 10 ref. serv.esterilização no mês de janeiro /2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.207,55
	2019OB00178	2019NE00114	440911 - 2019NL00050	04842199000156 - KOVALENT DO BRASIL LTDA	ne p/ material de laboratorio exercicio 2019, pregao 21/18 ata 78/18 proc 77003969/17 c-61 vigencia 13/06/18 a 12/06/19 liquidação da nf 32232 ref. jan/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.399,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00179	2019NE00097	440911 - 2019NL00049	04842199000156 - KOVALENT DO BRASIL LTDA	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019, pregao 52/18 ata 86/18 proc 81045077/18 c-63 vigencia 22/06/18 a 21/06/19 liquidação nf 32223 ref. jan/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.400,00
	2019OB00180	2019NE00013	440911 - 2019NL00048	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	ne estimativo p/ serviço de guarda de documentos, contrato 103/18 proc sesa 83579174 c-166 liquidação da nf 2452 ref. serviços tec especializados na guarda de documentos. ref. janeiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.679,40
	2019OB00181	2019NE00056	440911 - 2019NL00061	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteases exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 liquidação nf 8427+28+29+35+14+41+8400+8401+02+03+11+15+23+25+26+8399+20+81+83+85+8228+30+31+35+36+8237+17+18+19+20+22+23+24+25+26+27 ref. jan/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	29.131,47
	2019OB00182	2019NE00058	440911 - 2019NL00060	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURUGIC.HOSP. LTDA	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteases exercicio 2019, pregao 09/18 ata 89/18 prc 80137830/18 c-82 liquidação nf 552238,551962 ref. jan/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.230,12
	2019OB00183	2019NE00029	440911 - 2019NL00059	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	ne p/ exames de eletroneuromiografia p/ pc hds exercicio 2018, pregao 66/18 ata 98/18 contrato 11/18 proc 80889450/18 c-83 vigencia 11/08/18 a 10/08/19 liquidação nf 0135 ref. exames eletroneuromiografia	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.152,00
	2019OB00184	2019NE00110	440911 - 2019NL00057	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	ne estimativo p/ exames ecocardiograma transesofagico com sedação exercicio 2019, pregao 95/16 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 liquidação nf 18843 ref. serviços realização de exames ecodopplercardiograma tansesofágico eg;	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.727,83
	2019OB00185	2019NE00025	440911 - 2019NL00056	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne p/ tomografia computadorizada com/sem contraste e rx sem contraste exercicio 2019 pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30 liquidação da nf 00085 ref. serviços de tomografia no mês de janeiro/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	210.851,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00186	2019NE00100	440911 - 2019NL00052	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019 pregao 93/18 ata 133/18 proc 82129495/18 c-165 vigencia 01/12/18 a 30/11/19 liquidação ref. nf 12022 ref. jan/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.032,40
	2019OB00187	2019NE00102	440911 - 2019NL00051	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019 pregao 103/18 ata 130/18 proc 82706190/18 c-174 vigencia 01/12/18 a 30/11/19 liquidação ref. nf 12016 jan/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.891,98
13/02/2019	2019OB00190	2019NE00037	440911 - 2019NL00069	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ne p/ fornecimento de energia eletrica exercicio 2019 proc 80571069/19-12-17 liquidação ref. fornecimento de energia elétric no mês de janeiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166.446,87
	2019OB00191	2019NE00038	440911 - 2019NL00067	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	ne p/ serviço de agua e esgoto exercicio 2019, proc 805710150/19-12-17 liquidação ref. fornecimento de agua e saneamento no mês de janeiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.017,70
	2019OB00192	2019NE00108	440911 - 2019NL00074	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne estimativo p/ manutenção de rede de gases exercicio 2019, pregao 119/15 sesa contrato 165/15 sesa proc 71278877/15 c-51 liquidação nf 5677 ref. janeiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00193	2019NE00044	440911 - 2019NL00073	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ne p/ compra de combustivel p/ veiculos hds exercicio 2019, pregao 14/17 contrato seger 18/17 proc 80038050/17 vigencia até 19/10/19 liquidação nf 240770 / 240771 ref. fornecimento de combustivel jan/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.606,28
	2019OB00194	2019NE00034	440911 - 2019NL00071	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	ne p/ manutenção de ar condicionado exercicio 2019 pregao 33/16 contrato 116/16 proc 73083321/16 c-25 vigencia 31/05/18 a 30/05/19 liquidação nf 00981 ref. serviços prestados em janeiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2019OB00195	2019NE00018	440911 - 2019NL00070	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 liquidação nf 1535 ref. janeiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2019OB00196	2019NE00136	440911 - 2019NL00068	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PE 053/18, CONTRATO 00009/18, PROC. 77699351/17 HEDS, SILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.118.207/0001-89. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA PARA REFRIGERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. C 72/18. liquidção nf 1717 ref. 01/12 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.880,00
	2019OB00197	2019NE00026	440911 - 2019NL00066	02932729000121 - RENOAR REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - ME	ne p/ manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado exercicio 2019, pregao 73/18 contrato 12/18 proc 80999590/18 c-94 vigencia 07/08/18 a 06/08/19 liquidação nf 910 ref. serviços jan/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.986,65

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00198	2019NE00115	440911 - 2019NL00064	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	ne p/ genero alimenticio exercicio 2019, pregao 41/18 ata 82/18 proc 79643833/18 c-64 liquidação nf 16268 jan/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.102,83
	2019OB00199	2019NE00098	440911 - 2019NL00063	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019 pregao 79/18 ata 103/18 proc 82130787/18 c-109 vigencia 12/09/18 a 11/09/19 liquidação nf 27087 jan/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.665,00
	2019OB00200	2019NE00145	440911 - 2019NL00076	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	SOLICITA MANUTENÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO E OUTROS. Ano 2013 C/ 47 LIQUIAÇÃO NF 745 JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB00201	2019NE00014	440911 - 2019NL00078	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ne estimativo p/ serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 LIQUIDAÇÃO NF 39760 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.890,36
	2019OB00202	2019NE00120	440911 - 2019NL00085	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	ne estimativo p/ genero alimenticio exercicio 2019 pregao 1/18 ata 87/18 proc 79643833/18 c-64 liquidação ref. nf 34352	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.036,19
	2019OB00203	2019NE00121	440911 - 2019NL00082	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	ne estimativo p/ genero alimenticio exercicio 2019 pregao 41/19 ata 88/18 proc 79643833/18 c-64 liquidação nf 12645 fev/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.003,80
	2019OB00204	2019NE00116	440911 - 2019NL00081	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	ne estimativo p/ genero alimenticio exercicio 2019, pregao 41/18 ata 83/18 proc 79643833/18 c=-64 liquidação nf 67746	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.187,99
	2019OB00205	2019NE00129	440911 - 2019NL00079	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	FRASCO PARA HEMOCULTURA(CULTURA DE SANGUE) ADULTO . Ano 2018 c/132 pe 102/18 ata 115/18 liquidação nf 51271 ref. fev/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.500,00
	2019OB00206	2019NE00106	440911 - 2019NL00075	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne estimativo p/ manutenção preventiva de usina de gas exercicio 2019, pregao 72/14 contrato 362/14 proc 64359204/13 c-63 liquidação nf 5676 ref. serviços prestados no mês de janeiro/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.704,60
	2019OB00207	2019NE00020	440911 - 2019NL00072	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ne p/ locação de cilindros de oxigenio exercicio 2019, pregao 53/15 ata 951/15 contrato 152/15 proc 71167820/15 c-57 liquidação nf 125098 recibo de locação no mês de jan/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	614,74

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00208	2019NE00104	440911 - 2019NL00080	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019 pregao 103/18 ata 132/18 proc 82706190/18 c-174 vigencia 01/12/18 a 30/11/19 liquidação nf 8713 ref fev/ 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.312,90
18/02/2019	2019OB00209	2018NE01540	440911 - 2019NL00009	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ADESAO PROCESSO 67344984 SESA, PE 063/15 SESA, CONTRATO 0284/15 SESA, PROC 72414154/15 HDS C/ 87, VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA , CNPJ 32.401.341/0001-65 NOTA DE RESERVA PARA COBRIR 02 MESES DO EXERCÍCIO CORRENTE PERIODO DE 01/11/2018 A 31/12/2018. liq nf 39380 serviço ref dezembro/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.890,36
	2019OB00210	2019NE00118	440911 - 2019NL00099	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	ne estimativo p/ genero alimenticio exercicio 2019, prega 41/18 ata 85/18 proc 79643833/18 c-64 liquidação nf 3831	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.250,00
	2019OB00211	2019NE00119	440911 - 2019NL00098	82641325002161 - CREMER S/A	ne estimativo p/ genero alimenticio exercicio 2019 pregao 41/18 ata 86/18 proc 79643833/18 c-64 liquidação da nf 242283	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.719,99
	2019OB00212	2019NE00143	440911 - 2019NL00092	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ADESÃO 79132170 HINSG, PE 0173/17 HINSG, ATA 0022/18 HINSG, PROC 81180705/18 HDS, C/ 15, HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.997.345/0001-46 (ALBENDAZOL E OUTROS) liquidação nf 67375	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199,99
	2019OB00213	2019NE00151	440911 - 2019NL00093	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	ADESÃO ATA 0566/18 PE 0326/18 PROCESSO 82407843 SESA, PROCESSO 83523880 HEDS, GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 11.044.066/0001-08. (DEXMEDETOMIDINA). C/117/18. liquidação nf 16128	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00214	2019NE00150	440911 - 2019NL00091	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ADESÃO 80563740 SESA, PE 0024/18 SESA, ATA 0260/18 SESA, PROC. 82100411, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.997.345/0001-46 (COMPRESSA DE GASE,LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M). C/ 42/18. liquidação nf 67387	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.776,00
	2019OB00215	2019NE00132	440911 - 2019NL00087	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO Nº79147151-ATAS Nº0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R\$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFAARMA, SOGAMAX (SULFATO FERROSO). Ano 2018 c/16 2018 liquidação nf 67316 fev/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,99
	2019OB00216	2019NE00185	440911 - 2019NL00089	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. liquidação nfs 276800+276796+276128+276887+276129+275658+275659+275292 ref jan/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.900,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00217	2019NE00047	440911 - 2019NL00097	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ne estimativo p/ material medico, pregao 94/18 ata 106/18 proc 82053316/18 c-116 vigencia 19/09/18 a 18/09/19 liquidação da nf 89787	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.449,99
	2019OB00218	2019NE00113	440911 - 2019NL00095	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	ne estimativo p/ exames de colangioressonancia com sedação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 liquidação nf 42034	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.704,54
	2019OB00219	2019NE00068	440911 - 2019NL00083	15253747000129 - J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP	ne p/ material de higienização - papel higienico, pregao 19/18 ata 01/18 proc 83789545/18 c-153 liquidação nf 1514	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.865,27
	2019OB00220	2019NE00056	440911 - 2019NL00094	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 8215+16+42+8544+8545+	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.541,69
	2019OB00221	2019NE00109	440911 - 2019NL00090	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne estimativo p/ exames de angiotomografia exercicio 2019, pregao 15/18 ata 78/18 proc 79451578/17 c-77 liquidação nf 5824 jan/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	986,66
	2019OB00222	2019NE00062	440911 - 2019NL00088	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 liquidação nfs 47387+781+807+836+885+913+921	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.730,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00223	2019NE00103	440911 - 2019NL00086	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019 pregao 103/18 ata 131/18 proc 82706190/18 c-174 vigencia 01/12/18 a 30/11/19 liquidação nf 2968 ref. fevereiro 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.023,70
20/02/2019	2019OB00224	2018NE00505	440911 - 2019NL00117	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	ne p/ serviço de manutenção preventiva e corretiva de veiculos exercicio 2018, pregao 27/16 seger contrato 19/17 seger proc 80178847/17 c-131 vigencia 01/11/17 a 31/10/19 liquidação parcial nf 30277230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.640,35
	2019OB00225	2018NE01516	440911 - 2019NL00116	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 153/18 ata 107/18 proc 79349501/18 c-155 vigencia 06/11/18 a 05/11/19 liquidação nf 97097	135 - SUS - PRODUÇÃO	225,00
	2019OB00226	2019NE00206	440911 - 2019NL00101	99779080791 - JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2019OB00227	2019NE00207	440911 - 2019NL00100	99779080791 - JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2019OB00228	2019NE00039	440911 - 2019NL00113	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 liquidação ref. vale transporte mês de fevereiro2019 servidores .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.316,25
	2019OB00229	2019NE00039	440911 - 2019NL00113	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 liquidação ref. vale transporte mês de fevereiro2019 vale social.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	305,55
	2019OB00230	2019NE00043	440911 - 2019NL00115	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	ne estimativo p/ vale transporte intermunicipal exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 liquidação ref. vale transporte mês de fevereiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,14
	2019OB00231	2019NE00041	440911 - 2019NL00114	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	ne estimativo p/ vale trasnporte intermunicipal exercicio 2019 proc 84354755/03-01-19 liquidação ref. vale transporte mês de feveiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,00
	2019OB00232	2019NE00139	440911 - 2019NL00109	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	ADESÃO 79132170 HINSG, PE 0173/17 HINSG, ATA 0018/18 HINSG, PROC 81180705/18 HDS, C/ 15, GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 11.044.066/0001-08 (ACETILCISTEINA) liquidação nf 16130	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00233	2019NE00030	440911 - 2019NL00112	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	ne p/ manutenção de equipamentos-ventiladores pulmonares exercicio 2019 pregao 39/18 contrato 07/18 proc 78677238/17 c-58 liquidação nf 00576 ref. jan/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.599,80
	2019OB00234	2019NE00166	440911 - 2019NL00110	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ADESÃO 79485464, PE 0001/18, ATA 00149/18 HINSG, PROC 82216886/18 HEDS, HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.997.345/0001-46 (BICARBONATO DE SÓDIO, CAVERDILOL E OUTROS). C/ 54. liquidação nf 67482	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	680,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00235	2019NE00142	440911 - 2019NL00108	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ADESÃO 79132170 HINSG, PE 0173/17 HINSG, ATA 0021/18 HINSG, PROC 81180705/18 HDS, C/ 15, COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, CNPJ 36.325.157/0001-34 (DEXAMETASONA) liquidação nf 97100	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285,49
	2019OB00236	2019NE00131	440911 - 2019NL00107	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO Nº79147151-ATAS Nº0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R\$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX (SULFATO FERROSO). Ano 2018 c/ 16 liquidação nf 97106	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2019OB00237	2019NE00164	440911 - 2019NL00105	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ADESÃO 79485464, PE 0001/18, ATA 00144/18 HINSG, PROC 82216886/18 HEDS, COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 36.325.157/0001-34 (AZATIOPRINA 50 MG, CLORETO DE POTASSIO E OUTROS). C/ 54. liquidação nf 97196	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,00
	2019OB00238	2019NE00141	440911 - 2019NL00103	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ADESÃO 79805868 SESA, PE 0607/17 SESA, ATA 2799/17 SESA, PROC 80926568/18 HDS, C/ 08, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0001-51 (FENITOINA E OUTROS)liquidação mnf 2240020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.709,99
	2019OB00239	2019NE00218	440911 - 2019NL00119	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	ADESÃO 70575380 SEGER, CONTRATO 019/17 SEGER, PE 027/16 SEGER, PROC 80178847/17 HDS, C/ 131, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CNPJ 03.506.307/0001-57 (MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS) restante nf 30277230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,45
	2019OB00240	2019NE00056	440911 - 2019NL00111	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 liquidação nfs 8550+8666+8672+8715+16+17+18+19+36+39+74+88+8671	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.723,26
	2019OB00241	2019NE00085	440911 - 2019NL00104	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	ne p/ medicamentos, pregao 421/17 ata 03/18 proc 81273622/18 c-19 liquidação nf 1119721	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.158,16
	2019OB00242	2019NE00017	440911 - 2019NL00102	19378769005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	ne estimativo p exames laboratoriais pregao 151/17 ata 04/18 proc 75655470/16 c-136 PE 0151/17 HDS, ATA 004/18 HDS, PROC 75655470/16 HDS, CONTRATO 002/18 HDS, C/ 136, INSTITUTO HERMES PARDINI S.A, CNPJ 19.378.769/0053-05 (EXAMES LABORATORIAIS)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	416,23

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00243	2018NE01618	440911 - 2019NL00118	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	ne p/ peças p/ veiculos proc 80178847/17 c-131 liquidação parcial nf 30277230	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.777,05
	2019OB00245	2019NE00033	440911 - 2019NL00136	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	ne p/ exames de patologia clinica- histopatologico e outros exercicio 2019 pregao 136/17 ata 02/18 proc 79503985/17 c-164 vigencia até 26/02/19 liquidação nf 1964 exames em jan/fev/2019 c	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.105,65
	2019OB00246	2019NE00060	440911 - 2019NL00135	05961459000175 - WKS DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	PAGAMENTO PROCESSO 77536240-IASES, ATAS Nº06/18-PE 24/17;R\$3.558,VIGENCIA ATE 26/02/19, A FAVOR VKS DO BRASIL Ano 2018 liquidação nf 00170	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00247	2019NE00185	440911 - 2019NL00134	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESÃO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. liquidação diferença apurada conforme relatório das nfs pagas 14/09/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,00
	2019OB00248	2019NE00138	440911 - 2019NL00129	06629745000109 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS CEFTAZIDIMA, GENTAMICICINA. GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ 11.044.066/0001-08. ATA 0068/17 PE 0640/17. PROC. 79997040 SESA. 81208731 HEDS. C 24/18. liquidação nf 95662	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,00
	2019OB00249	2019NE00171	440911 - 2019NL00128	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PE 083/17, ATA 00053/18, PROC 76732029/17, COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, CNPJ 36.325.157/0001-34. (BUDESONIDA, DEXCLORFENIRAMINA E DIPIRONA). C/ 67/18. liquidação nf 97283	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	422,00
	2019OB00250	2019NE00208	440911 - 2019NL00133	04842199000156 - KOVALENT DO BRASIL LTDA	TAP; TESTE PARA PTTK; FIBRINOGENIO DE CLAUSS. Ano 2017 c/61 amarelo azul - ata reg. preços 0078/2018 liq.nf32480	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.220,91
	2019OB00251	2019NE00099	440911 - 2019NL00132	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019, pregao 30/18 ata 61/18 proc 79451462/18 c-37 vigencia 15/05/18 a 14/05/19 liquidação nf 26272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.440,00
	2019OB00252	2019NE00117	440911 - 2019NL00121	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	ne estimativo p/ genero alimenticio exercicio 2019, pregao 41/18 ata 84/18 proc 79643833/18 c-64 liquidação nf 001109164	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.129,99
	2019OB00253	2019NE00154	440911 - 2019NL00123	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	ADESÃO 83280898, PE 0591/18, ATA 0942/18 SESA, PROC 84144025/18 HEDS, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.439.635/0004-56. (CEFTRIAXONA). C/168/18. liquidaçãonf 143839	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.500,00
	2019OB00254	2019NE00162	440911 - 2019NL00125	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS - ROCURONIO BROMETO. CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA. CNPJ 44.734.671/0001-51. ATA 00058/18 PE 0147/17. 78488516 HINSG. 81639538/18. HEDS. C 30/18. liquidação nf 2243659	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.900,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00255	2019NE00152	440911 - 2019NL00126	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ADESÃO ATA 0567/18 PE 0326/18 PROCESSO 82407843 SESA, PROCESSO 83523880 HEDS, CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0001-51. (REMIFENTANILA E SULFATO DE MORFINA). C/117/18. liquidação nf 2241251	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.140,00
	2019OB00256	2019NE00124	440911 - 2019NL00130	28133619000193 - S/A A GAZETA	ne estimativo p/ serviço de publicidade legal exercicio 2019, pregao 65/14 proc 65857763/14 c-62 liquidação faturas 824613+824616+824965+825138+810981	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.478,00
	2019OB00257	2019NE00174	440911 - 2019NL00127	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ADESÃO 79903436, PE 0616/17, ATA 0126/18 SESA, PROC 83765611/18 HEDS, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0001-51 (FENOBARBITAL E HALOPERIDOL). C/ 147/18. liquidação nf 2242182	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB00258	2019NE00184	440911 - 2019NL00124	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PROCESSO 80507417-SESA; ATA'Sº245 A 252/2018; R\$2.034.319,20; VIGENTE ATÉ 08/05/19; EM FAVOR DE INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA E OUTROS (AMPICILINA SÓDICA E OUTROS). liquidação nf 50393 Ano 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.180,00
	2019OB00259	2019NE00062	440911 - 2019NL00122	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 48169+48145+48125+1230+48060+48021+47991+47961+47959 +	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.980,00
	2019OB00260	2019NE00020	440911 - 2019NL00131	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ne p/ locação de cilindros de oxigenio exercicio 2019, pregao 53/15 ata 951/15 contrato 152/15 proc 71167820/15 c-57 liq.nf 125340	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	61,84
27/02/2019	2019OB00262	2019NE00038	440911 - 2019NL00153	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	ne p/ serviço de agua e esgoto exercicio 2019, proc 805710150/19-12-17 liquidação ref. fornecimento no mês de fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.619,07
	2019OB00263	2019NE00156	440911 - 2019NL00138	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	ADESÃO 80512186 PE 0049/18 ATA 0197/18 SESA, PROC. 82132356 HEDS, ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.439635/0004-56. (CEFALOTINA SODICA, CEFEPIMA E OUTROS). C/48/18. liquidação nf 143968	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00
	2019OB00264	2019NE00168	440911 - 2019NL00140	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	ADESÃO ATA 0540/18 PE 0357/18 PROC 82413797 SESA, PROC 83342680, FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, CNPJ 49.324.221/0001-04. (CIPROFLOXACINO 2 MG/ML). C/111/18. liquidação nf 001109195	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.800,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00265	2019NE00159	440911 - 2019NL00141	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS. NEOMICINA E SULFAMETOXAZOL 78488516 HINSG ATA 00051/18 PE 0147/17. INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA . CNPJ 12.889.035./0001-02. 81639538 HEDS. C30/18. liquidação nf 62837	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	568,00
	2019OB00266	2019NE00178	440911 - 2019NL00142	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ADESÃO 80507417, PE 0025/18, ATA 0245/18, PROC 82172250/18 HEDS, INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02. (AMPICILINA SÓDICA 1 G). C 57/18. liquidação nf 62836	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.294,52
	2019OB00267	2019NE00181	440911 - 2019NL00143	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	ADESÃO 80507417, PE 0025/18, ATA 0248/18, PROC 82172250/18 HEDS, ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 10.586.940/0001-68. (DAPTOMICINA 500MG, ERTAPENEM SÓDICO). C 57/18. liquidação nf 55233	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.709,08
	2019OB00268	2019NE00135	440911 - 2019NL00144	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	AMINOFILINA, CEFALOXINA, EFEDRINA, FENITOINA, MORFINA, SABUTAMOL E OUTROS (ARP). Ano 2017 c/155/18 ata 112/2018 liquidação nf 55132	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,00
	2019OB00269	2019NE00158	440911 - 2019NL00145	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS NEOMICINA E SULFAMETOXAZOL. PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. CNPJ. 81.706.251/0001-98. ATA 00050/18 PE 0147/17. 78488516 HINSG 81639538 HEDS. C/30. liquidação nf 110121	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	685,00
	2019OB00270	2019NE00157	440911 - 2019NL00146	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	ADESÃO 80512186 PE 0049/18 ATA 0197/18 SESA, PROC. 82132356 HEDS, ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.439635 /0004-56. (CEFALOTINA SODICA, CEFEPIMA E OUTROS). C/48/18. liquidação nf 323804	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.822,50
	2019OB00271	2019NE00209	440911 - 2019NL00149	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ADESÃO 82407916 SESA, PE 0380/18 SESA, ATA 0687/18 SESA, PROC 83905197/18 HEDS, COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 36.325.157/0001-34 (AGUA PARA INJEÇÃO E RANITIDINA). C/141/18. liquidação nf 97530	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.100,00
	2019OB00272	2019NE00179	440911 - 2019NL00152	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ADESÃO 80507417, PE 0025/18, ATA 0246/18, PROC 82172250/18 HEDS, CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0001-51. (ANFOTERICINA B, AZITROMICINA 500MG). C 57/18. liquidação nf 2243689	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.700,00
	2019OB00273	2019NE00214	440911 - 2019NL00150	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PROCESSO Nº81806116-HESVV, ATA'S Nº871 A 877/2018, R\$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. Ano 2019 C/9 ARP 876 VIG 07/12/19 PE 442/19 liq. nf 67652	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,56
	2019OB00274	2019NE00016	440911 - 2019NL00154	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 liquidação nf 5045 ref. fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.056,79

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00275	2019NE00069	440911 - 2019NL00137	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ne estimativo p/ alimentação em geral exercicio 2019, pregao 279/15 contrato 127/16 , proc sesa 64974901 / proc 74929380/16 c-33 nota de liquidação ref. fornecimento e preparo de alimentos periodo de 29/01/2019 a 25/02/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	323.443,34
	2019OB00276	2019NE00085	440911 - 2019NL00139	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	ne p/ medicamentos, pregao 421/17 ata 03/18 proc 81273622/18 c-19 liquidação nf 1122024	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.380,00
	2019OB00277	2019NE00062	440911 - 2019NL00147	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 liquidação nfs 48369+331+393+203+250+281.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.600,00
	2019OB00278	2019NE00053	440911 - 2019NL00148	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico , pregao 78/18 ata 113/18 proc 79798233/18 c-133 liquidação nf 66	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.000,00
	2019OB00279	2019NE00015	440911 - 2019NL00156	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	ADESÃO AO CONTRATO 0080/18, PROCESSO 833444080 GETA/SESA, PROCESSO 83576533 HEDS, SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 02.831.703/0001-97. (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO). C 115/18 liquidação nf 14680 ref. serviços prestados no mês de Fevereiro/2019 decisão judicial (anexa), expedida pelo Juízo da 1ª VT de Vitória, correspondente aos autos de nº 0001155.12.2018.5.17.0001, movido por Cleuzenir Nunes Rossemann (Reclamante)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.692,57
	2019OB00280	2019NE00015	440911 - 2019NL00156	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	ADESÃO AO CONTRATO 0080/18, PROCESSO 833444080 GETA/SESA, PROCESSO 83576533 HEDS, SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 02.831.703/0001-97. (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO). C 115/18 liquidação nf 14680 ref. serviços prestados no mês de Fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237.694,34

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00281	2018NE01308	440911 - 2019NL00120	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	ne p/ manutenção de equipamentos-ventiladores pulmonares pregao 39/18 contrato 07/18 proc 78677238/17 c-58 liquidação nf ref. dez/2018 considerando a mesma ter sido entregue nesta data	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.599,80
	2019OB00286	2019NE00170	440911 - 2019NL00151	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PE 083/17, ATA 00052/18, PROC 76732029/17, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.997.345 /0001-46. (DOMPERIDONA 1 MG E HALOPERIDOL 2 MG). C/ 67/18. liquidação nf 67610	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.936,00
	2019OB00287	2019NE00021	440911 - 2019NL00170	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	ne p/ serviço de lavagem de enxoval exercicio 2019 pregao 129/15 contrato 345/15 proc 71917411/15 c-101 liquidação nf 581 ref. lavanderia fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.061,18
	2019OB00288	2019NE00140	440911 - 2019NL00159	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	ADESÃO 79132170 HINSG, PE 0173/17 HINSG, ATA 0020/18 HINSG, PROC 81180705/18 HDS, C/ 15, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0001-51 (BIPERIDENO E OUTROS) liquidação nf1120730	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00
	2019OB00289	2019NE00189	440911 - 2019NL00096	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PE 076/17 HDS, CONTRATO 0284/17 HDS, PROC 73021300/16 HDS, C/ 130, EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, CNPJ 17.232.997/0001-08 (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE) liquidação da nf 523 ref. serviços prestados no mês de janeiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99
	2019OB00290	2019NE00188	440911 - 2019NL00174	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. Ano 2016 c/130 vrmelho amarelo liquidação nf 1718 ref. serv.tec.preventivos autoclave fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2019OB00291	2019NE00026	440911 - 2019NL00165	02932729000121 - RENOAR REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - ME	ne p/ manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado exercicio 2019, pregao 73/18 contrato 12/18 proc 80999590/18 c-94 vigencia 07/08/18 a 06/08/19 liquidação nf 938 ref. serv.de manutenção preventiva e corretiva ap ar condicionado fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.986,65
	2019OB00292	2019NE00031	440911 - 2019NL00161	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitalares	ne p/ esterilização de equipamentos exercicio 2019, pregao 99/18 ata 119/18 contrato 14/18 proc 82052913/18 c-146 liquidação nf 16 ref. serv.de esterilização no mês de fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.832,50
	2019OB00293	2019NE00013	440911 - 2019NL00168	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	ne estimativo p/ serviço de guarda de documentos, contrato 103/18 proc sesa 83579174 c-166 liquidação nf 2584 ref. guarda documental fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.715,45
	2019OB00294	2019NE00061	440911 - 2019NL00155	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	ne p/ locação de equipamentos-aspirador ultrassonico , pregao 118//16 contrato 99/17 proc 74089064/16 c-128 vigencia 21/06/18 a 20/06/19 liquidação nf 6446	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.400,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00295	2019NE00019	440911 - 2019NL00157	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08, (SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. Liquidação NF 1187 ref hemodiálise realizada em pacientes ref. mês de fevereiro de 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	135.668,97
	2019OB00296	2019NE00176	440911 - 2019NL00158	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PE 0016/15 HDS, CONTRATO 0093/15 HDS, PROC 68623909/14 HDS C/ 79, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO S/S LTDA, CNPJ 87.389.086/0001-74 2019NE PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOSEMETRIA PERÍODO DE 07 MESES E 17 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENT E. liquidação nf 20196860 janeiro/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	724,71
	2019OB00297	2019NE00025	440911 - 2019NL00175	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne p/ tomografia computadorizada com/sem contraste e rx sem contraste exercicio 2019 pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30 liquidação nf 86 ref. serv.médicos (tomografia, raio x em fevereiro/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	201.616,69
	2019OB00307	2019NE00005	440911 - 2019NL00169	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 liquidação nf 1549 ref. serv. médicos fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355.501,35
	2019OB00308	2019NE00008	440911 - 2019NL00171	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41 liquidação nf 649 ref. serv. médicos fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	252.303,45
	2019OB00309	2019NE00007	440911 - 2019NL00172	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopneuro hsl contrato 214/16 c-100 liquidação nf 650 ref. serv.médicos fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150.951,79
	2019OB00310	2019NE00006	440911 - 2019NL00173	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 liquidação nf 6355 ref. serv.médicos fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321.461,74
	2019OB00311	2019NE00003	440911 - 2019NL00166	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes pregao 98/16 proc 75498928/16 c-44 liquidação nf 1433 diferença reajuste 08/2018 a 01/2019 + 1431 ref. serv.médicos fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	304.520,71
	2019OB00312	2019NE00004	440911 - 2019NL00167	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes hsl proc 73569712/ h s l liquidação nf 1432 ref. serv.médicos fevereiro/2019 + 1434 ref. dif.reajuste periodo ago/2018 a jan/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.061,46
	2019OB00313	2019NE00001	440911 - 2019NL00164	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102 liquidação nf 925 ref. serv.médicos fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195.191,57

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00314	2019NE00002	440911 - 2019NL00162	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 liquidação nf 926 ref. serv.médicos fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192.626,60
	2019OB00315	2019NE00001	440911 - 2019NL00163	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102 liquidação nf 927 ref. diferença do 2 apostilamento de 28/11/2018 a 31/01/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.599,86
	2019OB00316	2019NE00009	440911 - 2019NL00160	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc c-99 liquidação nf 916 ref. serv.médicos fevereiro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.092,22
13/03/2019	2019OB00319	2019NE00274	440911 - 2019NL00203	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	CARONA - PROCESSO Nº 79951899 HABF, ARP Nº 0024/2018 E CONTRATO Nº 0001/2018 - REFERENTE EXAME DE COLANGIO PANCREOCROFIA - CPRE. Ano 2019 C/ 21 -- liq nf 1559,1570 ref jan/fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	359.525,00
	2019OB00320	2018NE01518	440911 - 2019NL00176	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	ne p/ medicamentos pregao 153/17 ata 111/18 proc 79349501/18 c-155 vigencia 06/11/18 a 05/11/19 -- liq nf 1115752 ref dez/18 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00321	2019NE00010	440911 - 2019NL00180	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	ne estimativo p/ serviço de telefonia, proc seger 74843877/17 -- contrato 21/17 proc hds 80602681/17 c-133 -- liq fatura 1800082549778 ref fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00322	2019NE00011	440911 - 2019NL00179	40432544000147 - CLARO S.A.	ne estimativo p/ serviço de telefonia fixa pregao 03/17 proc seger 66319641 -- proc hds 79184758/17 c-75 -- liq fatura 19/12/700001484 ref fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43,59
	2019OB00323	2019NE00032	440911 - 2019NL00177	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	ne p/ serviço de dedetização e descupinização em geral no hds exercicio 2019, pregao 24/14 contrato 154/14 proc 62808265/14 c-21 -- liq nf 9728 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.499,40
	2019OB00324	2019NE00036	440911 - 2019NL00178	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	ne estimativo p/ serviço de medicina hiperbarica - oxigenoterapia exercicio 2019, pregao 21/15 contrato 128/15 proc 68914962/15 c-44 -- liq nf 606 serviço ref fevereiro/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.176,50
	2019OB00325	2019NE00127	440911 - 2019NL00184	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO 83133526/HRAS, ATA 104 A 112/18; VALOR GLOBAL R\$239.309,25; VIGENCIA 19/01/19 A 18/01/2020;FAVOR EMPRESA CIR.CENTRAL LTDA; C.CAM. COM. PROD. HOSP. LTDA E OUTRAS, AQUIS. FIO SUT. CATGUT E OUTROS Ano 2019 c/4 proc 84760451/19 -- liq nf 97061,97501 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.574,00
	2019OB00326	2019NE00156	440911 - 2019NL00185	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	ADESÃO 80512186 PE 0049/18 ATA 0197/18 SESA, PROC. 82132356 HEDS, ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.439635 /0004-56. (CEFALOTINA SODICA, CEFEPIMA E OUTROS). C/48/18. liq nf 143824 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151.650,00
	2019OB00327	2019NE00161	440911 - 2019NL00186	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - OCTREOTIDA ACETATO 0,1MG/ML. COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 36.325.157/0001-34. ATA 00054/18 PE 0147/17. 78488516 HINSG. 81639538/18. HEDS. C30/18. liq nf 97518 fev /19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224.280,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00328	2019NE00180	440911 - 2019NL00188	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ADESÃO 80507417, PE 0025/18, ATA 0247/18, PROC 82172250/18 HEDS, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.997.345/0001-46. (CLINDAMICINA, VANCOMICINA). C 57/18. liq nf 67611 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.987,00
	2019OB00329	2019NE00222	440911 - 2019NL00193	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO Nº81710453-HESVV, ATA'S Nº754 A 756/2018, R\$382.255,00; VIGENTE ATÉ 06/11/2019; EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS. Ano 2019 vig 05/11/2019 -- liq nf 2250746 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.594,00
	2019OB00330	2019NE00229	440911 - 2019NL00195	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO Nº83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R\$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. Ano 2019 vigencia 03/12/19 ARP 947/18 c/ 08/2019 PE 550/18/SESA -- liq nf 2250745 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.585,00
	2019OB00331	2019NE00230	440911 - 2019NL00196	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO PROCESSO Nº83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R\$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. Ano 2019 vigencia 03/12/2019 PE 550/18 SESA C/08/19 verde -- liq nf 1115720 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.346,00
	2019OB00332	2019NE00247	440911 - 2019NL00197	01292636000117 - EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ADESÃO 79295975 PE 0199/17 ATA 00160/18 HINSG, PROC. 82217009 HEDS, EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 01.292.636/0021-17. (TUBO PIPE). C/53/18. liq nf 79917 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.407,00
	2019OB00333	2019NE00216	440911 - 2019NL00192	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	ADESÃO 80098827, PE 0178/17 ATA 0542/17 HESVV, PROC 83866132/18, HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 15.345.613/0001-38. (EFEDRINA SULFATO). C/139/18. liq nf 6921 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.698,00
	2019OB00334	2019NE00215	440911 - 2019NL00191	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO PROCESSO Nº81806116-HESVV, ATA'S Nº871 A 877/2018, R\$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. Ano 2019 ARP 0877/18 PE 442/18 VI G 07/12/19 C /9 -- liq nf 39548 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	885,00
	2019OB00335	2019NE00211	440911 - 2019NL00190	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO Nº81806116-HESVV, ATA'S Nº871 A 877/2018, R\$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. Ano 2019 ARP0873/18 VIG. 07/12/19 proc 84440139 -- liq nf 2246740 fev /19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,00
	2019OB00336	2019NE00118	440911 - 2019NL00198	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	ne estimativo p/ genero alimenticio exercicio 2019, prega 41/18 ata 85/18 proc 79643833/18 c-64 -- liq parte nf 3831 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.078,00
	2019OB00337	2019NE00060	440911 - 2019NL00135	05961459000175 - WKS DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	PAGAMENTO PROCESSO 77536240-IASES, ATAS Nº06/18-PE 24/17;R\$3.558,VIGENCIA ATE 26/02/19, A FAVOR VKS DO BRASIL Ano 2018 liquidação nf 00170 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.558,00
	2019OB00338	2019NE00022	440911 - 2019NL00200	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	ne p/ exames de sequenciamento genetico exercicio 2019, pregao 31/14 contrato 141/14 proc 64621529/13 c-50 liquidação nf 26806 ref fevereiro/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,16

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00339	2019NE00284	440911 - 2019NL00202	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	ne estimativo p/ exames laboratoriais, pregao 35/16 ata 1173/16 contrato 118/16 proc 72968516/16 c-34 vigencia até 28/06/19 -- liq nf 26805 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98,11
	2019OB00340	2019NE00163	440911 - 2019NL00187	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - SIMETICONA, SULFADIAZINA E CETOROLACO. HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 35.997.345/0001-46. ATA 00059/18 PE 0147/17. 78488516 HINSG. 81639538/18. HEDS. C 30/18. liq nf 67678 fev /19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
	2019OB00341	2019NE00183	440911 - 2019NL00189	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	ADESÃO 80507417, PE 0025/18, ATA 0249/18, PROC 82172250/18 HEDS, DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 04.027.894/0003-26. (LINEZOLIDA 2MG). C 57/18. liq nf 167675 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.480,00
	2019OB00342	2019NE00028	440911 - 2019NL00206	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	ne p/ serviço de densimetria ossea corpo inteiro e 2 segmentos exercicio 2019 pregao 37/18 ata 77/18 proc 80571077/17 c-80 -- liq nf 42405	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,00
	2019OB00343	2019NE00225	440911 - 2019NL00181	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	FIO DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLIURETANO, FIO POLIGLACTINA VIOLETA E OUTROS. Ano 2018 SIGA (01 Pasta) proc 82955450/18 -- liq nf 118430 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.005,00
	2019OB00344	2019NE00227	440911 - 2019NL00194	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	FIO DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLIURETANO, FIO POLIGLACTINA VIOLETA E OUTROS. Ano 2018 SIGA 01 PASTA) proc 82955450/ -- liq nf 13283 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.843,44
	2019OB00345	2019NE00056	440911 - 2019NL00182	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteeses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 8229,8442,8898,8929,8812,8837 ref jan/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.989,02
	2019OB00346	2019NE00062	440911 - 2019NL00183	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 -- liq nf 48422,48486 ref jan/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	940,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00347	2019NE00111	440911 - 2019NL00199	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	ne estimativo p/ exames de cintilografia exercicio 2019 pregao 130/17 ata 831/17 contrato 52/17 proc 76084787/16 c-121 -- liq nf 55010 ref fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.077,66
	2019OB00348	2019NE00024	440911 - 2019NL00201	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	ne p/ exames de laboratorio exercicio 2019, pregao 151/17 ata 05/18 contrato 03/18 proc 75655470/16 c-136 vigencia 14/03/18 a 13/03/19 liquidação nf 29809 ref fevereiro e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.245,01
	2019OB00349	2019NE00056	440911 - 2019NL00207	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-ortese e protese exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 9023,9029,9033,9035,9036,9040,9047,9048,9054,9057,9022,9042, 9056 mes jan/fev/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.796,82
	2019OB00350	2019NE00062	440911 - 2019NL00209	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 -- liq nf 48516,48576,48627,48657,48683,48691,48729,48755,48800,48838 ,48888,48913 jan/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.640,00
	2019OB00351	2019NE00062	440911 - 2019NL00026	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 - liq nf 47124,47155,47198,47218,47246,47287,47329 mes jan/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.660,00
	2019OB00352	2019NE00254	440911 - 2019NL00216	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SOLICITA AMICACINA, ANINOFILINA, BUDESONIDA, AZUL DE METILENO 1%, DEXAMETASONA, HEPARINA SÓDICA, SULFATO DE MAGNÉSIO, FENOTEROL E OUTROS MEDICAMENTOS. Ano 2016 c 60 arp 00011/18 vig 07/05/19 -- liq nf 98221 mar/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	116,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00353	2019NE00010	440911 - 2019NL00180	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	ne estimativo p/ serviço de telefonia, proc seger 74843877/17 -- contrato 21/17 proc hds 80602681/17 c-133 -- liq fatura 1800082549778 ref fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,60
	2019OB00354	2019NE00010	440911 - 2019NL00220	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	ne estimativo p/ serviço de telefonia, proc seger 74843877/17 -- contrato 21/17 proc hds 80602681/17 c-133 -- liq fatura 1800082703149 ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196,71
	2019OB00355	2019NE00236	440911 - 2019NL00211	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO Nº81701144-SESA; ATA'S Nº 40 A 42/2018; R\$125.649,60; VIGENTE ATÉ 19/09/2019; EM FAVOR DE HOSPITALARES DIST. LTDA E OUTROS; INSULINA HUMANA E OUTROS. Ano 2018 UG Último Andamento HDS c/ 120 --- liq nf 2253129 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2019OB00356	2019NE00237	440911 - 2019NL00212	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PROCESSO °81593694-SESA; ATA °414 A 419/2018; R\$2.914.211,20; VIGENTE ATÉ 18/07/2019; EM FAVOR DE BUTERI LTDA E OUTROS (ALTEPLASE 50MG E OUTROS). Ano 2018 c/92 -- proc 83072195 hds -- liq nf 16350 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.194,00
	2019OB00357	2019NE00238	440911 - 2019NL00213	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO PROCESSO °81593694-SESA; ATA °414 A 419/2018; R\$2.914.211,20; VIGENTE ATÉ 18/07/2019; EM FAVOR DE BUTERI LTDA E OUTROS (ALTEPLASE 50MG E OUTROS). Ano 2018 c/ 92 proc 83072195 hds -- liq nf 326482 fv/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2019OB00358	2019NE00251	440911 - 2019NL00214	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO Nº78687420 -HINSG, ATAS Nº0083 A 0086.2018, R\$ 144.470,00, EM FAVOR DE CRISTALIA, ONCOVIT, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MEDICAMENTOS(FENITOINA). Ano 2018 ARP 0085/18 VIG 03/05/19 C/47 -- liq nf 98219 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.752,50
	2019OB00359	2019NE00252	440911 - 2019NL00215	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO Nº78687420 -HINSG, ATAS Nº0083 A 0086.2018, R\$ 144.470,00, EM FAVOR DE CRISTALIA, ONCOVIT, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MEDICAMENTOS(FENITOINA). Ano 2018 C/ 47 ARP 0086/18 VIG 03/05/19 -- liq nf 68017 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,11
	2019OB00360	2019NE00030	440911 - 2019NL00223	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	ne p/ manutenção de equipamentos-ventiladores pulmonares exercicio 2019 pregao 39/18 contrato 07/18 proc 78677238/17 c-58 -- liq nf 609 ref fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.599,80
	2019OB00361	2019NE00118	440911 - 2019NL00224	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	ne estimativo p/ genero alimenticio exercicio 2019, prega 41/18 ata 85/18 proc 79643833/18 c-64 - liq parte nf 3831 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.672,00
	2019OB00362	2019NE00110	440911 - 2019NL00204	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	ne estimativo p/ exames ecocardiograma transesofagico com sedação exercicio 2019, pregao 95/16 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 -- liq nf 18983 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	931,96

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00363	2019NE00058	440911 - 2019NL00208	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURGIC.HOSP. LTDA	ne estimativo p/ material medico-orteses e protezes exercicio 2019, pregao 09/18 ata 89/18 prc 80137830/18 c-82 -- liq nf 566577 jan/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.115,06
	2019OB00364	2019NE00220	440911 - 2019NL00210	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PE 057/18 HEDS, ATA 00100/18 HEDS, PROC 81466099/18 HEDS, FASTMED COMERCIO LTDA EPP, CNPJ 04.779.188/0001-79. (ACIDO PERACETICO 0,2%). C/88. liq nf 5275 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.141,60
	2019OB00365	2019NE00109	440911 - 2019NL00205	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne estimativo p/ exames de angiotomografia exercicio 2019, pregao 15/18 ata 78/18 proc 79451578/17 c-77 -- liq nf 5859 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	493,33
	2019OB00366	2019NE00101	440911 - 2019NL00221	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019 pregao 93/18 ata 134/18 proc 82129495/18 c-165 vigencia 04/12/18 a 03/12/19 -- liq nf 12907 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.600,00
	2019OB00367	2019NE00029	440911 - 2019NL00218	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	ne p/ exames de eletroneuromiografia p/ pc hds exercicio 2018, pregao 66/18 ata 98/18 contrato 11/18 proc 80889450/18 c-83 vigencia 11/08/18 a 10/08/19 -- liq nf 137 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2019OB00368	2019NE00017	440911 - 2019NL00222	19378769005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	ne estimativo p exames laboratoriais pregao 151/17 ata 04/18 proc 75655470/16 c-136 -- liq nf 32059 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	281,14

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00369	2019NE00113	440911 - 2019NL00219	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	ne estimativo p/ exames de colangioressonancia com sedação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 -- liq nf 42515 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.979,62
20/03/2019	2019OB00371	2019NE00037	440911 - 2019NL00243	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ne p/ fornecimento de energia eletrica exercicio 2019 proc 80571069/19-12-17 -- liq fatura 22894643 fevereiro/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196.059,45
	2019OB00372	2019NE00291	440911 - 2019NL00239	18178945000163 - SIC CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL -PESSOA FÍSICA - PARA UM (01) ANO- FAVOR DA EMPRESA COM.SIC CERTIFICADO DIGITAL ; VALOR GLOBAL R\$ 836,00 ; CO VIGÊNCIA 21/02/2019 A 20/02/2020 Ano 2019 CERTIFICADO DIGITAL PARA -SONIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA -ALBINO RABELLO COSTA JR -CAROLINE OLIVERA DE CASTRO -- liq nf 1335 proc 85109150/22-02-19 e pag -ROSALVO BRAGGIO .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	648,00
	2019OB00373	2019NE00160	440911 - 2019NL00225	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS NITROPRUSSETO DE SÓDIO E VITAMINAS DO COMPLEXO B. CRISTAL PHARMA LTDA. CNPJ 06.073.848/0001-27. ATA 00053/18 PE 0147/17 78488516 HINSG. 81639538 HEDS. C 30/18. liq nf 167824 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.200,00
	2019OB00374	2019NE00223	440911 - 2019NL00228	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PROCESSO Nº81710453-HESVV, ATA'S Nº754 A 756/2018, R\$382.255,00; VIGENTE ATÉ 06/11/2019; EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS. Ano 2019 vig 05/11/19 ata reg. 0756/18 c/07/2019 verde -- liq nf 6965 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.841,00
	2019OB00375	2019NE00249	440911 - 2019NL00229	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO Nº78687420 -HINSG, ATAS Nº0083 A 0086.2018, R\$ 144.470,00, EM FAVOR DE CRISTALIA, ONCOVIT, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MEDICAMENTOS(FENITOINA). Ano 2018 -- liq nf 2259316/2259402 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.720,00
	2019OB00376	2019NE00250	440911 - 2019NL00230	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PROCESSO Nº78687420 -HINSG, ATAS Nº0083 A 0086.2018, R\$ 144.470,00, EM FAVOR DE CRISTALIA, ONCOVIT, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MEDICAMENTOS(FENITOINA). Ano 2018 c/ 47 ARP 84 VIG 03/05/19 -- liq nf 55981 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.513,80
	2019OB00377	2019NE00257	440911 - 2019NL00232	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PROCESSO Nº 83134786, ATAS Nº 0156 A 0158/2018, VALOR R\$ 43.040,00, VIGÊNCIA 02/11/18 A 01/11/19, EM FAVOR DAS EMPRESAS SEMEAR, SIDD E HOSPITALARES, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ÁCIDO ACETILSALISÍLICO E OUTROS) Ano 2019 c/ 14 arp 156 vig 01/11/2019 - liq nf 30121 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00378	2019NE00280	440911 - 2019NL00233	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PROCESSO Nº80363725-SESA, ATAS N º0451 A 0453/2018, R\$ 238.600,00, EM FAVOR SISPACK MEDICAL, CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA, BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS. (PACOTE TESTE TIPO BOWIE & DICK DESCARTÁVEL). Ano 2018 arp 452/18 VIG 01/08/19 C/ 112 -- liq nf 35228 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2019OB00379	2019NE00283	440911 - 2019NL00234	22355622000175 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico pregao 141/18 ata 137/18 proc 83376186/18 c-19 vigencia 11/12/18 a 11/12/19 -- liq nf 71847 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
	2019OB00380	2019NE00165	440911 - 2019NL00240	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	ADESÃO 79485464, PE 0001/18, ATA 00145/18 HINSG, PROC 82216886/18 HEDS, CRISTAL PHARMA LTDA, CNPJ 06.073.848 /0001-27 (BICARBONATO SÓDIO). C/ 54. liq nf 167831 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.200,00
	2019OB00381	2019NE00213	440911 - 2019NL00227	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO PROCESSO Nº81806116-HESVV, ATA'S Nº871 A 877/2018, R\$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. Ano 2019 ARP 0875 PE 442/18 VIG 07/12/19 -- liq nf 55925 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	837,94
	2019OB00382	2019NE00034	440911 - 2019NL00241	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	ne p/ manutenção de ar conticionado exercicio 2019 pregao 33/16 contrato 116/16 proc 73083321/16 c-25 vigencia 31/05/18 a 30/05/19 -- liq nf 992 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2019OB00383	2019NE00186	440911 - 2019NL00242	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	CONTRATO 121/18 SESA, PROCESSO 78537410 GTI; PREGAO 585/18; VALOR GLOBAL R\$46.536,00; VIGENCIA 22/12/18 A 21/12/19, EM FAVOR EMPRESA EBALMAQ COM.E INF.LTDA, PRESTAÇÃO SERVIÇO T.I. - SERVICE DESK Ano 2019 c/10 -- liq nf 7724 ref parcela 1 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.072,68
	2019OB00384	2019NE00044	440911 - 2019NL00244	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ne p/ compra de combustivel p/ veiculos hds exercicio 2019, pregao 14/17 contrato seger 18/17 proc 80038050/17 vigencia até 19/10/19 -- liq nf 240770 ref janeiro/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.108,60
	2019OB00385	2019NE00188	440911 - 2019NL00247	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. Ano 2016 c/130 vmelho amarelo -- contrato 283/17 proc 730221300/16 c-130 -- liq nf 1732 ref fev/19 parcela 2 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2019OB00386	2019NE00185	440911 - 2019NL00248	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESÃO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. liq nf 277894,278986,278179,278894,279267,277985,277895,279567,279268,278183,278897,278896 ref fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.455,82
	2019OB00387	2019NE00108	440911 - 2019NL00249	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne estimativo p/ manutenção de rede de gases exercicio 2019, pregao 119/15 sesa contrato 165/15 sesa proc 71278877/15 c-51 -- liq nf 5786 fevereiro/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00388	2019NE00189	440911 - 2019NL00250	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PE 076/17 HDS, CONTRATO 0284/17 HDS, PROC 73021300/16 HDS, C/ 130, EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, CNPJ 17.232.997/0001-08 (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE) liq nf 602 fevereiro/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99
	2019OB00389	2019NE00262	440911 - 2019NL00252	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	MOTOR PNEUMÁTICO PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, MANGUEIRA DUPLA PARA SISTEMA SYNTHES. Ano 2018 proc 84155396/18 c- -- liq nf 31 fevereir/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.426,00
	2019OB00390	2019NE00185	440911 - 2019NL00253	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. proc 71767820 liq nf 277743,27744,27745,27746 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,46
	2019OB00391	2019NE00233	440911 - 2019NL00235	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BROMOPRIDA 5MG/ML E AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML. Ano 2018 pasta siga 01 pasta -- liq nf 169 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.470,00
	2019OB00392	2019NE00253	440911 - 2019NL00231	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	SOLICITA AMICACINA, ANINOFILINA, BUDESONIDA, AZUL DE METILENO 1%, DEXAMETASONA, HEPARINA SÓDICA, SULFATO DE MAGNÉSIO, FENOTEROL E OUTROS MEDICAMENTOS. Ano 2016arp 00010/18 vig 07/05/19 c/60 -- liq nf 167725 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.064,00
	2019OB00393	2019NE00056	440911 - 2019NL00236	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 9046,9050,9051,9052,9055,9058,9060,9062, jan/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.618,70
	2019OB00394	2019NE00056	440911 - 2019NL00237	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 9044,9045,9049,9053,9059,9063,9147,9150,9252 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.107,82

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00395	2019NE00056	440911 - 2019NL00238	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e protezes exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 9021,9024,9025,9026,9027,9028,9030,9034 fv/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.080,12
	2019OB00396	2019NE00020	440911 - 2019NL00245	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ne p/ locação de cilindros de oxigenio exercicio 2019, pregao 53/15 ata 951/15 contrato 152/15 proc 71167820/15 c-57 -- liq nf 125727 ref fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	614,74
	2019OB00397	2019NE00106	440911 - 2019NL00251	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne estimativo p/ manutenção preventiva de usina de gas exercicio 2019, pregao 72/14 contrato 362/14 proc 64359204/13 c-63 -- liq nf 5795 fevereiro/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.704,60
25/03/2019	2019OB00407	2018NE01662	440911 - 2018NL01949	33131079000149 - CARL ZEIES DO BRASIL LTDA	MATERIAL PERMANENTE Resumo MICROSCÓPIO CIRÚRGICO . pregao 101/18 contrato 16/18 proc 80150055/18 c-161 liquidação nf 134174 ref. Microscópio (VS OPMI VARIO NEURO 074 + PN CAMERA ANALOGICA CS MOUNT	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	265.000,00
	2019OB00408	2018NE01594	440911 - 2018NL01931	07820159000100 - BIOMERCANTIL EIRELI - ME	SUPORTE DE SORO, POLTRONA HOSPITALAR, FOCO CIRÚRGICO, BISTURI ELÉTRICO E SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA/ENDOSCOPIA. Ano 2018 REF. 02 SUPORTE DE SORO VLOR DE 234,00 CADA TOTAL DE 468,00 + 20 POLTRONAS HOAPITALAR VALOR DE 745,00 TOTAL DA 14.900,00	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	15.368,00
	2019OB00409	2018NE01595	440911 - 2018NL01928	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	SUPORTE DE SORO, POLTRONA HOSPITALAR, FOCO CIRÚRGICO, BISTURI ELÉTRICO E SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA/ENDOSCOPIA. Ano 2018 LIQUIDAÇÃO NF 434 REF. FOCO TETO LED DUPLEX 02 UNIDADES	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	70.000,00
	2019OB00410	2018NE01596	440911 - 2018NL01932	04282848000101 - ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	SUPORTE DE SORO, POLTRONA HOSPITALAR, FOCO CIRÚRGICO, BISTURI ELÉTRICO E SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA/ENDOSCOPIA. Ano 2018 liquidação ref. nf 81688 matl permanente cabo	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	65.999,00
	2019OB00411	2018NE01612	440911 - 2018NL01948	33100082000103 - E. TAMUSINO & CIA LTDA	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE Resumo SUPORTE DE SORO, POLTRONA HOSPITALAR, FOCO CIRÚRGICO, BISTURI ELÉTRICO E SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA/ENDOSCOPIA. Ano 2018	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	295.576,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00413	2019NE00039	440911 - 2019NL00268	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- vale ref março e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.893,75
	2019OB00414	2019NE00039	440911 - 2019NL00268	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- vale ref março e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00
	2019OB00415	2019NE00043	440911 - 2019NL00269	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	ne estimativo p/ vale transporte intermunicipal exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref março e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	359,50
	2019OB00416	2019NE00041	440911 - 2019NL00270	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	ne estimativo p/ vale trasnporte intermunicipal exercicio 2019 proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref março e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,00
	2019OB00417	2019NE00212	440911 - 2019NL00263	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO PROCESSO Nº81806116-HESVV, ATA'S Nº871 A 877/2018, R\$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ARP 874 PE 442/18 VIG 07/12/19 -- liq nf 277868 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.106,48
	2019OB00418	2019NE00217	440911 - 2019NL00256	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	ADESÃO 80098827, PE 0178/17 ATA 0543/17 HESVV, PROC 83866132/18, SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP, CNPJ 10.269.296/0001-02. (ESCOPOLAMINA). C/139/18. liq nf 5737 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.594,70
	2019OB00419	2019NE00136	440911 - 2019NL00246	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PE 053/18, CONTRATO 00009/18, PROC. 77699351/17 HEDS, SILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.118.207/0001-89. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA PARA REFRIGERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. C 72/18. liq nf 1731 fev/19 parcela 8 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.880,00
	2019OB00420	2019NE00279	440911 - 2019NL00257	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO PROCESSO Nº81984308-SESA; ATA'S Nº568 A 573/2018; R\$1.553.962,00; VIGENTE ATÉ 26/09/2019; COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS; BUDESONIDA E OUTROS. Ano 2018 ARP 570/18 VIG 26/09/2019 C/134 -- liq nf 1124284 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.620,00
	2019OB00421	2019NE00242	440911 - 2019NL00258	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PROCESSO Nº81333218-HESVV, ATA Nº0424/2018, R\$ 1.296.196,00 EM FAVOR DE EXFARMA LDA. MEDICAMENTOS ENOXAPARINA SÓDICA. Ano 2018 c-75 arp 424/18 vig.17/07/19 -- liq nf 27903,27921 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112.003,09
	2019OB00422	2019NE00235	440911 - 2019NL00260	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PROCESSO Nº81701144-SESA; ATA'S Nº 40 A 42/2018; R\$125.649,60; VIGENTE ATÉ 19/09/2019; EM FAVOR DE HOSPITALARES DIST. LTDA E OUTROS; INSULINA HUMANA E OUTROS. Ano 2018 c/ 120 -- liq nf 4060 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.484,40
	2019OB00423	2019NE00272	440911 - 2019NL00262	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO Nº81646933-SESA, ATAS N/0532 A 0534/2018, R\$ 405.720,00 EM FAVOR DE CRISTALIA, UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA, HOSPIDROGAS. MEDICAMENTOS (DEXTRCETAMINA) E OUTROS. Ano 2018 C/104/18 ARP 534/18 VIG 30/08/2019 -- liq nf 68158 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.440,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00424	2019NE00278	440911 - 2019NL00264	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO Nº81984308-SESA; ATA'S Nº568 A 573/2018; R\$1.553.962,00; VIGENTE ATÉ 26/09/2019; COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS; BUDESONIDA E OUTROS. Ano 2018 ARP 569/18 VIG 26/09/19 C/ 134/18 -- liq nf 2263145 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.590,00
	2019OB00425	2019NE00244	440911 - 2019NL00265	58950775000108 - COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA	PE 156/17, ATA 00065/18, PROC 76193900/16 HEDS, COTAÇÃO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. C/50/18. liq nf 25341 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.051,60
	2019OB00426	2019NE00239	440911 - 2019NL00267	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO PROCESSO Nº81593694-SESA; ATA Nº414 A 419/2018; R\$2.914.211,20; VIGENTE ATÉ 18/07/2019; EM FAVOR DE BUTERI LTDA E OUTROS (ALTEPLASE 50MG E OUTROS). Ano 2018 c/92 ARP 417/18 VIG 18/07/19 -- liq nf 144422 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.286,70
	2019OB00427	2019NE00129	440911 - 2019NL00271	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	FRASCO PARA HEMOCULTURA(CULTURA DE SANGUE) ADULTO . Ano 2018 c/132 pe 102/18 ata 115/18 proc 82702039/18 -- liq nf 52267 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.500,00
	2019OB00428	2019NE00284	440911 - 2019NL00273	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	ne estimativo p/ exames laboratoriais, pregao 35/16 ata 1173/16 e ata 2010/16 contrato 118/16 e contrato 281/16 proc 72968516/16 c-34 vigencia até 28/06/19 -- liq nf 26938,26939 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361,22
	2019OB00429	2019NE00105	440911 - 2019NL00275	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	ne estimativo p/ serviço de publicidade legal exercicio 2019, proc 69948844/02-04-15 -- liq fatura 58656/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.264,36
	2019OB00430	2019NE00033	440911 - 2019NL00277	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	ne p/ exames de patologia clinica- histopatologico e outros exercicio 2019 pregao 136/17 ata 02/18 proc 79503985/17 c-164 vigencia até 26/02/19 -- liq nf 1990 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.710,75
	2019OB00431	2019NE00056	440911 - 2019NL00254	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 9210,9277,9283,9284,9254,9278,9285 ref jan/fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.423,59
	2019OB00432	2019NE00062	440911 - 2019NL00255	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 -- liq nf 48927,48992,49027,49081,49119049212,49140 ref jan/fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.290,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00433	2019NE00255	440911 - 2019NL00261	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	SOLICITA AMICACINA, ANINOFILINA, BUDESONIDA, AZUL DE METILENO 1%, DEXAMETASONA, HEPARINA SÓDICA, SULFATO DE MAGNÉSIO, FENOTEROL E OUTROS MEDICAMENTOS. Ano 2016 arp 00012/18 vig 07/05/19 c / 60 -- liq nf 68019 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	565,48
	2019OB00434	2019NE00261	440911 - 2019NL00259	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO PROCESSO Nº82207968-HRAS; ATA'S Nº82 A 85/2018; R\$109.125,60; VIGENTE ATÉ 25/10/19; EM FAVOR DE SEMEAR EIRELL E OUTROS; (CLONAZEPAN E OUTROS). Ano 2018 arp 0085/2018 VIG. 25/10/2019 C/ 1850 -- liq nf 4065 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.730,00
	2019OB00435	2019NE00221	440911 - 2019NL00266	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	ADESÃO 81926537, PE 0270/18, ATA 0595/18 SESA, PROC 84015039/18 HEDS, BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. (DISPOSITIVO RÍGIDO ROSQUEÁVEL). C/157/18. liq nf 33321 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.190,00
	2019OB00436	2019NE00045	440911 - 2019NL00005	10217504000111 - VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	ne p/ serviço medico-exame de enterorressonancia p/ pc marques de queiroz pereira , proc 84357576/ 03-01-19 siga -- liq nf 6653 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.182,00
27/03/2019	2019OB00437	2019NE00316	440911 - 2019NL00291	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	ne p/ pagamento de iptu serra exercicio 2019 dorio silva , proc 85306487/13-03-2019 -- liq recibo 45392868 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.711,71
	2019OB00440	2019NE00151	440911 - 2019NL00093	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	ADESÃO ATA 0566/18 PE 0326/18 PROCESSO 82407843 SESA, PROCESSO 83523880 HEDS, GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 11.044.066/0001-08. (DEXMEDETOMIDINA). C/117/18. liquidação nf 16128 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.300,00
	2019OB00441	2019NE00139	440911 - 2019NL00109	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	ADESÃO 79132170 HINSG, PE 0173/17 HINSG, ATA 0018/18 HINSG, PROC 81180705/18 HDS, C/ 15, GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 11.044.066/0001-08 (ACETILCISTEINA) liquidação nf 16130 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	827,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00442	2019NE00271	440911 - 2019NL00278	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PROCESSO Nº81646933-SESA, ATAS N/0532 A 0534/2018, R\$ 405.720,00 EM FAVOR DE CRISTALIA, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA, HOSPIDROGAS. MEDICAMENTOS (DEXTROCETAMINA) E OUTROS. Ano 2018 C/104/18 ARP 0533 VIG 30/08/2019 -- liq nf 329173 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2019OB00443	2019NE00256	440911 - 2019NL00279	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PROCESSO Nº 83134786, ATAS Nº 0156 A 0158/2018, VALOR R\$ 43.040,00, VIGÊNCIA 02/11/18 A 01/11/19, EM FAVOR DAS EMPRESAS SEMEAR, SIDD E HOSPITALARES, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ÁCIDO ACETILSALISÍLICO E OUTROS) Ano 2019 proc 84794100/19 c/ 14 -- liq nf 5749 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.977,00
	2019OB00444	2019NE00173	440911 - 2019NL00281	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	ADESÃO 79903436, PE 0616/17, ATA 0124/18 SESA, PROC 83765611/18 HEDS, GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 11.044.066/0001-08 (AMOXICILINA). C/ 147/18. -- liq nf 16506 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.376,55
	2019OB00445	2019NE00228	440911 - 2019NL00282	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PROCESSO Nº83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R\$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. Ano 2019 proc 84440350/19 c-8 arp 946/18 vig 04/12/2018 a 03/12/2019 PE 550/18 SESA -- liq nf 16468 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,28
	2019OB00446	2019NE00153	440911 - 2019NL00283	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	PE 046/18, ATA 00087/18, PROC 81039999/18 HEDS , FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, CNPJ 01.440.590/0001-36. (ACIDO PERACETICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) C/56/18. -- liq nf 1317698 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.482,00
	2019OB00447	2019NE00164	440911 - 2019NL00284	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ADESÃO 79485464, PE 0001/18, ATA 00144/18 HINSG, PROC 82216886/18 HEDS, COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 36.325.157/0001-34 (AZATIOPRINA 50 MG, CLORETO DE POTASSIO E OUTROS). C/ 54. -- liq nf 98432 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2019OB00448	2019NE00131	440911 - 2019NL00285	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO Nº79147151-ATAS Nº0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R\$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX (SULFATO FERROSO). Ano 2018 c/ 16 proc 81207182/18 -- liq nf 98566 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2019OB00449	2019NE00209	440911 - 2019NL00286	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ADESÃO 82407916 SESA, PE 0380/18 SESA, ATA 0687/18 SESA, PROC 83905197/18 HEDS, COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 36.325.157/0001-34 (AGUA PARA INJEÇÃO E RANITIDINA). C-141/18. -- liq nf 98618 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	710,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00450	2019NE00235	440911 - 2019NL00287	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PROCESSO Nº81701144-SESA; ATA'S Nº 40 A 42/2018; R\$125.649,60; VIGENTE ATÉ 19/09/2019; EM FAVOR DE HOSPITALARES DIST. LTDA E OUTROS; INSULINA HUMANA E OUTROS. Ano 2018 c/ 120 proc 83523871/18 -- liq nf 4097 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.860,00
	2019OB00451	2019NE00224	440911 - 2019NL00274	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA - BIPAP, POR PERÍODO DE 12 MESES. Ano 2016 C23 AMARELO / AZUL proc 75866650/16 -- liq nf 10908,10909,10910 janeiro/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.438,40
	2019OB00452	2019NE00015	440911 - 2019NL00290	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	ne estimativo p/ serviço de limpeza e conservação, contrato 80/18 833444080 geta/sesa proc 83576533/ c-115 -- liq nf 14881 emitida em 23/03/19 serviço ref 01 a 23/03/19 e pag servinel	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	198.863,32
	2019OB00453	2019NE00265	440911 - 2019NL00293	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	FORMULARIO IMPRESSO, FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE, MATERIAL GRAFICO E OUTROS. Ano 2017 proc 77176260/17 c/ 168 -- liq nf 5070 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.180,00
	2019OB00454	2019NE00145	440911 - 2019NL00294	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	SOLICITA MANUTENÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO E OUTROS. Ano 2013 C/ 47 proc 62274120/13 - liq nf 756 fevereiro/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB00455	2019NE00297	440911 - 2019NL00280	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 07/18 hesvv ata 205/18 proc 80147739 // proc hds 85032808/19 c-24 vigencia 25/04/18 a 24/04/19 -- loiq nf 4095 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	900,00
	2019OB00456	2019NE00234	440911 - 2019NL00289	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,CASO NECESSARIO Ano 2018 proc 83433848/21-09-18 01 pasta SIGA -- liq nf 267 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.710,00
	2019OB00457	2019NE00069	440911 - 2019NL00292	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ne estimativo p/ alimentação em geral exercicio 2019, pregao 279/15 contrato 127/16 , proc sesa 64974901 / proc 74929380/16 c-33 liquidação da nf 9272 ref. período de 26/02 a 25/03/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	323.774,51

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00458	2019NE00176	440911 - 2019NL00288	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PE 0016/15 HDS, CONTRATO 0093/15 HDS, PROC 68623909/14 HDS C/ 79, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO S/S LTDA, CNPJ 87.389.086/0001-74 2019NE PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOSEMETRIA PERÍODO DE 07 MESES E 17 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENT E. -- liq nf 20199963 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	724,71
	2019OB00459	2019NE00056	440911 - 2019NL00276	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e protezes exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 9323 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.433,02
01/04/2019	2019OB00460	2018NE01560	440911 - 2019NL00298	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	ne p/ assinatura anual de jornal a tribuna, proc 84205008/14-12-18 -- liq nf 2356 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	690,00
	2019OB00461	2019NE00038	440911 - 2019NL00295	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	ne p/ serviço de agua e esgoto exercicio 2019, proc 80571050/19-12-17 -- liq fatura ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84.380,31
	2019OB00462	2019NE00011	440911 - 2019NL00296	40432544000147 - CLARO S.A.	ne estimativo p/ serviço de telefonia fixa pregao 03/17 proc seger 66319641 -- proc hds 79184758/17 c-75 -- liq fatura 19/03/70000138-4 ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,38
	2019OB00463	2019NE00208	440911 - 2019NL00300	04842199000156 - KOVALENT DO BRASIL LTDA	TAP; TESTE PARA PTTK; FIBRINOGENIO DE CLAUSS. Ano 2017 proc corrigido hds 77003969/17 c/61 amarelo azul - pregao 21/18 ata reg. preços 0078/2018 -- liq nf 32847 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.590,83
	2019OB00464	2019NE00032	440911 - 2019NL00301	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	ne p/ serviço de dedetização e descupinização em geral no hds exercicio 2019, pregao 24/14 contrato 154/14 proc 62808265/14 c-21 -- liq nf 9849 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.499,40
	2019OB00465	2019NE00241	440911 - 2019NL00303	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PROCESSO °81593694-SESA; ATA °414 A 419/2018; R\$2.914.211,20; VIGENTE ATÉ 18/07/2019; EM FAVOR DE BUTERI LTDA E OUTROS (ALTEPLASE 50MG E OUTROS). Ano 2018 proc hds 83072195/18 c/ 92 -- liq nf 98948 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.937,60
	2019OB00466	2019NE00149	440911 - 2019NL00304	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROCESSO °81335164-SESA, ATA°350 E 351/2018; R\$1.221,138; VIGENTE ATÉ 11/06/19, EM FAVOR DE FARMACE IND. QUIMICA E FRESENIUS LTDA (CLORETO DE SÓDIO E OUTROS). Ano 2018 proc 82468460/ c/ 59 amarelo azul -- liq nf 1129846 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.602,80
	2019OB00467	2019NE00293	440911 - 2019NL00305	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 175/18 hinsg ata 405/18 proc 84790962/19 vigencia 12/01/19 a 11/01/20 -- liq nf 2273920 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00468	2019NE00294	440911 - 2019NL00306	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019, pregao 175/18 hinsg ata 407/18 proc 84790962/19 vigencia 12/01/19 a 11/01/20 -- liq nf 68451 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	837,79
	2019OB00469	2019NE00127	440911 - 2019NL00308	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO 83133526/HRAS, ATA 104 A 112/18; VALOR GLOBAL R\$239.309,25; VIGENCIA 19/01/19 A 18/01/2020;FAVOR EMPRESA CIR.CENTRAL LTDA; C.CAM. COM. PROD. HOSP. LTDA E OUTRAS, AQUIS. FIO SUT. CATGUT E OUTROS Ano 2019 proc 84760451 c/4 -- liq nf 99129 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.861,00
	2019OB00470	2019NE00309	440911 - 2019NL00310	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 57/18 hinsg ata 248/18 proc 76522655 // proc hds 83246002/18 c-113 -- liq nf 119194 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.440,00
	2019OB00471	2019NE00310	440911 - 2019NL00311	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 57/18 hinsg proc 76452655 // proc hds 83246002/18 c-113 -- liq nf 35481 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.270,00
	2019OB00472	2019NE00175	440911 - 2019NL00299	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	PE 0143/16 HDS, ATA 0378/17 HDS, CONTRATO 0022/17 HDS, PROC 75703971/16 HDS, C/ 110, LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA, CNPJ 02.198.534/0001-08 (EXAME IMUNO HISTOQUIMICO) Nota de empenho para cobrir despesas ref. 09 meses e 18 dias do exercício de 2019 -- liq nf 44790 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.221,33
	2019OB00473	2019NE00061	440911 - 2019NL00297	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	ne p/ locação de equipamentos-aspirador ultrassonico , pregao 118//16 contrato 99/17 proc 74089064/16 c-128 vigencia 21/06/18 a 20/06/19 -- liq nf 6498,6504,6502 pacs gustavo tavares freitas lima/carlos uliana (aspirador) e jair feliciano (navegador) e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.398,32
	2019OB00474	2019NE00296	440911 - 2019NL00307	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 07/18 hesvv ata 204/18 proc 80147739 / proc hds 85032808/19 c-24 vigencia 25/04/18 a 24/04/19 -- liq nf 68450 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.214,39
	2019OB00475	2019NE00302	440911 - 2019NL00309	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	ne p/ material medico pregao 72/18 ata 125/18 proc 81396759/18 c-170 vigencia 04/12/18 a 03/12/19 -- liq nf 1327069 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.200,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00476	2019NE00062	440911 - 2019NL00302	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 -- liq nf 49236,49296,49325,49372,49399,49422 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.820,00
03/04/2019	2019OB00477	2019NE00007	440911 - 2019NL00315	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopneuro hsl contrato 214/16 c-100 liquidação nf 00653 ref. serviços médicos especializados no mês de março/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165.548,56
	2019OB00478	2019NE00008	440911 - 2019NL00316	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41 liquidação nf 00654 ref. serviços médicos especializados no mês de março/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	252.303,45
	2019OB00479	2019NE00003	440911 - 2019NL00325	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica COOTES PREGÃO 98/16 PROCESSO 75498928/16 c-44 LIQUIDAÇÃO DA NF 1440 REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 .R -- e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	303.053,20
	2019OB00480	2019NE00004	440911 - 2019NL00328	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes hsl proc 73569712/ h s l LIQUIDAÇÃO REF. NF 1441 REF. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 . hsl e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.646,69
	2019OB00481	2019NE00002	440911 - 2019NL00330	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 liquidação da nf 933 ref. serviços médicos especializados no mês de março/2019. e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192.626,60
	2019OB00482	2019NE00001	440911 - 2019NL00331	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102 liquidação da nf 934 ref. serviços médicos especializados no mês de março/2019 . e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195.191,57
	2019OB00483	2019NE00009	440911 - 2019NL00336	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc c-99 -- liq nf 923 serviço ref março/19 hds e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.091,72
	2019OB00484	2019NE00005	440911 - 2019NL00337	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 -- liq nf 1581 ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	348.065,10
	2019OB00493	2019NE00021	440911 - 2019NL00314	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	ne p/ serviço de lavagem de enxoval exercici0 2019 pregao 129/15 contrato 345/15 proc 71917411/15 c-101 -- liq nf 612 serviço ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.493,57
	2019OB00494	2019NE00281	440911 - 2019NL00312	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	PAPEL SULFITE -500 FLS. Ano 2018 proc 80776469/18 C/101 ARP 0104/18 VIG 12/09/2019 -- liq nf 5205 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00495	2019NE00239	440911 - 2019NL00319	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO PROCESSO °81593694-SESA; ATA °414 A 419/2018; R\$2.914.211,20; VIGENTE ATÉ 18/07/2019; EM FAVOR DE BUTERI LTDA E OUTROS (ALTEPLASE 50MG E OUTROS). Ano 2018 proc 83072195/ 18 c/92 ARP 417/18 VIG 18/07/19 -- liq nf 145308 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.140,00
	2019OB00496	2019NE00277	440911 - 2019NL00320	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PROCESSO N°81984308-SESA; ATA'S N°568 A 573/2018; R\$1.553.962,00; VIGENTE ATÉ 26/09/2019; COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS; BUDESONIDA E OUTROS. Ano 2018 C/134 ARP 568/18 VIG 26/09/19 -- liq nf 99157 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.080,00
	2019OB00497	2019NE00182	440911 - 2019NL00321	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	ADESÃO 80507417, PE 0025/18, ATA 0249/18, PROC 82172250/18 HEDS, DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 04.027.894/0003-26. (LINEZOLIDA 2MG). C 57/18. liq nf 987494 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.999,00
	2019OB00498	2019NE00286	440911 - 2019NL00323	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	ne estimativo p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 14/18 ata 12/18 proc 80813828 uijm -- proc hds 84793830/19 c-15 vigencia 29/05/18 a 28/05/19 -- liq nf 4155 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.071,65
	2019OB00499	2019NE00158	440911 - 2019NL00327	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS NEOMICINA E SULFAMETOXAZOL. PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. CNPJ. 81.706.251/0001-98. ATA 00050/18 PE 0147/17. 78488516 HINSG 81639538 HEDS. C/30. limq nf 112513 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.740,00
	2019OB00500	2019NE00144	440911 - 2019NL00332	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	ADESÃO 79132170 HINSG, PE 0173/17 HINSG, ATA 0023/18 HINSG, PROC 81180705/18 HDS, C/ 15, SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME, CNPJ 00.857.492/0001-36 (DIGOXINA E OUTROS) liq nf 173668 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00
	2019OB00501	2019NE00134	440911 - 2019NL00334	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	AMINOFILINA, CEFALEXINA, EFEDRINA, FENITOINA, MORFINA, SABULTAMOL E OUTROS (ARP). Ano 2017 proc 79349501/17 c/155 -- liq nf 68635 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.790,00
	2019OB00502	2019NE00013	440911 - 2019NL00338	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	ne estimativo p/ serviço de guarda de documentos, contrato 103/18 proc sesa 83579174 c-166 -- liq nf 2735 serviço ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.469,00
	2019OB00503	2019NE00314	440911 - 2019NL00333	08311856000190 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico, pregao 156/17 ata 64/18 proc 76193900/16 c-50 vigencia 28/06/18 a 27/06/2019 -- liq nf 34532 mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,00
	2019OB00504	2019NE00046	440911 - 2019NL00313	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ne estimativo p/ material medico pregao 94/18 ata 105/18 proc 82053316/18 c-116 vigencia 19/09/18 a 18/09/19 -- liq 3028 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.490,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00505	2019NE00324	440911 - 2019NL00317	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	ne / manutenção de equipamentos , proc 75380463 -- liq nf 1540 de 31/10/18 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.280,00
	2019OB00506	2019NE00086	440911 - 2019NL00318	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROCESSO Nº 82241171 HABF; ATA 120/18, VALOR GLOBAL R\$180.257,95; VIGENCIA 30/08/18 A 29/08/19; EM FAVOR DA EMPRESA ORTHO HEAD; OPME, AQUISIÇÃO DE PLACA BLOQUEADA Umero proximal e outros. Ano 2019 proc 84701048/19 c-03 -- liq nf 346435,346436 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.333,32
	2019OB00507	2019NE00308	440911 - 2019NL00322	05618222000196 - EXFARMA LTDA	MEDICAMENTOS - ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG. EXFARMA LTDA. CNPJ 05.618.222/0001-96. ATA 00055/18 PE 0147/17. 78488516 HINSG. 81639538/18. HEDS. C30/18. liq nf 28134 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	975,00
	2019OB00508	2019NE00313	440911 - 2019NL00324	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 270/18 sesa ata 598,18 proc 81926537 // proc hds 84015039/18 c-157 -- liq nf 68540 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.440,01
	2019OB00509	2019NE00268	440911 - 2019NL00326	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO Nº 81378629- NEACD, ATA Nº0480/2018, R\$ 1.755,00 EM FAVOR DE HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. (MEDICAMENTOS RISPERIDONA 1MG). Ano 2018 proc 83292560/18 c/ 99 -- liq nf 7023 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	351,00
	2019OB00510	2019NE00062	440911 - 2019NL00329	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 -- liq nf 49466,49501,49557,49610,49633 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.110,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00511	2019NE00024	440911 - 2019NL00272	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	ne p/ exames de laboratorio exercicio 2019, pregao 151/17 ata 05/18 contrato 03/18 proc 75655470/16 c-136 vigencia 14/03/18 a 13/03/19 -- liq nf 26940 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	622,41
	2019OB00512	2019NE00255	440911 - 2019NL00335	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	SOLICITA AMICACINA, ANINOFILINA, BUDESONIDA, AZUL DE METILENO 1%, DEXAMETASONA, HEPARINA SÓDICA, SULFATO DE MAGNÉSIO, FENOTEROL E OUTROS MEDICAMENTOS. Ano 2016 arp 00012/18 vig 07/05/19 proc 74969390/16 c / 60 -- liq nf 68639 mar/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	707,52
08/04/2019	2019OB00514	2019NE00031	440911 - 2019NL00339	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitalares	ne p/ esterilização de equipamentos exercicio 2019, pregao 99/18 ata 119/18 contrato 14/18 proc 82052913/18 c-146 -- liq nf 24 serviço ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.717,55
	2019OB00515	2019NE00298	440911 - 2019NL00341	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	ne p/ material de expediente pregao 160/18 hemoes ata 486/18 proc 81555245 // prc hds 84153113/19 c-13 vigencia até 09/04/19 -- liq nf 4360 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.398,00
	2019OB00516	2019NE00105	440911 - 2019NL00342	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	ne estimativo p/ serviço de publicidade legal exercicio 2019, proc 69948844/02-04-15 -- liq fatura 59567/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.151,32
	2019OB00517	2019NE00124	440911 - 2019NL00343	28133619000193 - S/A A GAZETA	ne estimativo p/ serviço de publicidade legal exercicio 2019, pregao 65/14 proc 65857763/14 c-62 -- liq fatura 824613 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	740,00
	2019OB00518	2019NE00036	440911 - 2019NL00346	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	ne estimativo p/ serviço de medicina hiperbarica - oxigenoterapia exercicio 2019, pregao 21/15 contrato 128/15 proc 68914962/15 c-44 -- liq nf 617 março/19 e pag ceclife	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.248,14
	2019OB00519	2019NE00277	440911 - 2019NL00352	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PROCESSO Nº81984308-SESA; ATA'S Nº568 A 573/2018; R\$1.553.962,00; VIGENTE ATÉ 26/09/2019; COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS; BUDESONIDA E OUTROS. Ano 2018 proc 83568000/18 C/134 ARP 568/18 VIG 26/09/19 -- liq nf 99241 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.000,00
	2019OB00520	2019NE00315	440911 - 2019NL00353	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 25/18 sesa ata 252/18 proc 80507417 // proc hds 82172250/18 c-57 vigencia 09/05/18 a 08/05/19 -- liq nf 99323 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.540,80
	2019OB00521	2019NE00273	440911 - 2019NL00351	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO Nº82742090-SESA; ATA'S Nº742 A 745/2018; R\$655.194,00; VIGENTE ATÉ 19/10/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS (CLORETO DE POTASSIO E OUTROS). Ano 2018 proc 83866205/18 C/ 142 VIG 19/10/2019 ARP 0744 -- liq nf 238458 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.838,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00522	2019NE00133	440911 - 2019NL00354	10686950000175 - I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	ETIQUETA -A5-Q97138 E OUTROS. PE 085/18 ATAS 118/18 Ano 2018 proc 81593546 c/138/18 -- liq nf 1311 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,00
	2019OB00523	2019NE00029	440911 - 2019NL00345	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	ne p/ exames de eletroneuromiografia p/ pc hds exercicio 2018, pregao 66/18 ata 98/18 contrato 11/18 proc 80889450/18 c-83 vigencia 11/08/18 a 10/08/19 -- liq nf 140 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.152,00
	2019OB00524	2019NE00246	440911 - 2019NL00347	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	SERVICOS E ENCARGOS Resumo ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA LEITO P/ ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 proc 81694458 c- -- liq nf 4450 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.500,00
	2019OB00525	2019NE00227	440911 - 2019NL00350	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	FIO DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLIURETANO, FIO POLIGLACTINA VIOLETA E OUTROS. Ano 2018 SIGA 01 PASTA) -- liq nf 13412 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.287,48
	2019OB00526	2019NE00025	440911 - 2019NL00344	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne p/ tomografia computadorizada com/sem contraste e rx sem contraste exercicio 2019 pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30 -- liq nf 87 ref mar/19 e pag itc	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	199.039,93
	2019OB00527	2019NE00062	440911 - 2019NL00349	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 -- liq nf 49674,49694,49724,49773 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.400,00
	2019OB00528	2019NE00006	440911 - 2019NL00340	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 -- liq nf 6421 serviço ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321.461,74

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00532	2019NE00208	440911 - 2019NL00357	04842199000156 - KOVALENT DO BRASIL LTDA	TAP; TESTE PARA PTTK; FIBRINOGENIO DE CLAUSS. Ano 2017 proc 77003969/17 c/61 amarelo azul - ata reg. preços 0078/2018 -- liq nf 33012 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.662,80
	2019OB00533	2019NE00335	440911 - 2019NL00358	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO PROCESSO 85233080 CONTRATO Nº 0015/2019-GETA VALOR GLOBAL R\$2.046.489,72, VIGENTE 180 DIAS 24/03/2019 A 20/09/2019 MÊS R\$ 341.081,62 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI. Ano 2019 c/ 38/2019 verde liq nf 17262 serviço ref 24/03/19 a 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.879,96
	2019OB00534	2019NE00110	440911 - 2019NL00356	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	ne estimativo p/ exames ecocardiograma transesofagico com sedação exercicio 2019, pregao 95/16 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 -- liq nf 19099 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.659,79
15/04/2019	2019OB00535	2018NE00466	440911 - 2018NL01504	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	ne estimativo p/ medicaentos exercicio 2018 pregao 86/17 habf ata 2227/17 proc 80161758/17 c-119 vigencia 14/11/17 a 13/11/18 -- liq nf 3738 abril/18 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.713,60
	2019OB00536	2018NE00516	440911 - 2018NL00515	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	ne p/ medicamentos pregao 128/17 proc 76942856/16-02-17 siga pasta -- liq nf 3791 abr/18 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	235,00
	2019OB00537	2018NE00516	440911 - 2018NL00748	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	ne p/ medicamentos pregao 128/17 proc 76942856/16-02-17 siga pasta -- liq nf 4065 abril/18 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.170,00
	2019OB00542	2019NE00037	440911 - 2019NL00374	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ne p/ fornecimento de energia eletrica exercicio 2019 proc 80571069/19-12-17 -- liq fatura 024.551.828 ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	229.605,48
	2019OB00543	2019NE00014	440911 - 2019NL00359	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ne estimativo p/ serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 -- liq nf 40520 ref mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.890,36
	2019OB00544	2019NE00034	440911 - 2019NL00362	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	ne p/ manutenção de ar conticionado exercicio 2019 pregao 33/16 contrato 116/16 proc 73083321/16 c-25 vigencia 31/05/18 a 30/05/19 -- liq nf 1001 periodo ref mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2019OB00545	2019NE00136	440911 - 2019NL00363	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PE 053/18, CONTRATO 00009/18, PROC. 77699351/17 HEDS, SILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.118.207/0001-89. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA PARA REFRIGERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. C 72/18. liq nf 1752 periodo ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.880,00
	2019OB00546	2019NE00026	440911 - 2019NL00364	02932729000121 - RENOAR REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - ME	ne p/ manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado exercicio 2019, pregao 73/18 contrato 12/18 proc 80999590/18 c-94 vigencia 07/08/18 a 06/08/19 -- liq nf 966 periodo ref mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.986,65

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00547	2019NE00044	440911 - 2019NL00365	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ne p/ compra de combustivel p/ veiculos hds exercicio 2019, pregao 14/17 contrato seger 18/17 proc 80038050/17 c-110 vigencia até 19/10/19 -- liq nf 259046 periodo ref mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.612,59
	2019OB00548	2019NE00018	440911 - 2019NL00367	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1598 periodo ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2019OB00549	2019NE00027	440911 - 2019NL00368	02873047000195 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	ne p/ locação de equipamentos e manutenção preventiva - ventilador pulmonar mecanico exercicio 2019, pregao 142/16 ata 1452/17 contrato 134/17 proc 74853856/17 c-107 -- liq nf 2759 ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.860,00
	2019OB00550	2019NE00123	440911 - 2019NL00369	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	ne estimativo p/ exame de uretrocistografia com e sem sedação p/ pc hds exercicio 2019, pregao 84/18 ata adesão 122/18 proc 82476861/18 c-2 vigencia 29/12/18 a 28/12/19 -- liq nf 21715,21716 ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	580,00
	2019OB00551	2019NE00188	440911 - 2019NL00370	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. Ano 2016 proc 73021300/16 c/130 vrmelho amarelo -- liq nf 1752 periodo março/19, parcela 03/12 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2019OB00552	2019NE00108	440911 - 2019NL00372	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne estimativo p/ manutenção de rede de gases exercicio 2019, pregao 119/15 sesa contrato 165/15 sesa proc 71278877/15 c-51 -- liq nf 5840 ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00553	2019NE00028	440911 - 2019NL00373	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	ne p/ serviço de densimetria ossea corpo inteiro e 2 segmentos exercicio 2019 pregao 37/18 ata 77/18 proc 80571077/17 c-80 -- liq nf 42805 ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,00
	2019OB00554	2019NE00189	440911 - 2019NL00377	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PE 076/17 HDS, CONTRATO 0284/17 HDS, PROC 73021300/16 HDS, C/ 130, EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, CNPJ 17.232.997/0001-08 (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE) -- liq nf 680 ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99
	2019OB00555	2019NE00016	440911 - 2019NL00375	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5110 ref fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.074,30
	2019OB00557	2019NE00149	440911 - 2019NL00379	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROCESSO °81335164-SESA, ATA°350 E 351/2018; R\$1.221,138; VIGENTE ATÉ 11/06/19, EM FAVOR DE FARMACE IND. QUIMICA E FRESENIUS LTDA (CLORETO DE SÓDIO E OUTROS). Ano 2018 proc 82468460 / c/ 59 amarelo azul liq nf 1130176/1131708 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.263,72

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00558	2019NE00258	440911 - 2019NL00380	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PROCESSO Nº 83134786, ATAS Nº 0156 A 0158/2018, VALOR R\$ 43.040,00, VIGÊNCIA 02/11/18 A 01/11/19, EM FAVOR DAS EMPRESAS SEMEAR, SIDD E HOSPITALARES, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ÁCIDO ACETILSALISÍLICO E OUTROS) Ano 2019 proc 84794100 c/ 14 arp 158/18 vig 01/11/2019 -- liq nf 4213 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.290,00
	2019OB00559	2019NE00185	440911 - 2019NL00383	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. liq nf 281716,279943,281715,281242,281672,281241,280935,280320,280213,279942 ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.182,27
	2019OB00560	2019NE00030	440911 - 2019NL00385	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	ne p/ manutenção de equipamentos-ventiladores pulmonares exercicio 2019 pregao 39/18 contrato 07/18 proc 78677238/17 c-58 -- liq nf 631 ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.599,80
	2019OB00561	2019NE00155	440911 - 2019NL00388	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ADESAO 80512186 PE 0049/18 ATA 0199/18 SESA, PROC. 82132356/18 HEDS, . (TEICOPLANINA). C-48 -- liq nf 39806 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2019OB00562	2019NE00166	440911 - 2019NL00389	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ADESAO 79485464, PE 0001/18, ATA 00149/18 HINSG, PROC 82216886/18 HEDS, HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.997.345/0001-46 (BICARBONATO DE SÓDIO, CAVERDILOL E OUTROS). C/ 54. liq nf 68897 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,00
	2019OB00563	2019NE00239	440911 - 2019NL00391	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO PROCESSO °81593694-SESA; ATA °414 A 419/2018; R\$2.914.211,20; VIGENTE ATÉ 18/07/2019; EM FAVOR DE BUTERI LTDA E OUTROS (ALTEPLASE 50MG E OUTROS). Ano 2018 c/92 ARP 417/18 VIG 18/07/19 -- liq nf 146086 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.660,00
	2019OB00564	2019NE00311	440911 - 2019NL00394	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 25/18 sesa ata 253/18 sesa proc 80507417 // proc hds 82106630/18 c-40 -- liq nf 39797 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.179,35
	2019OB00565	2019NE00318	440911 - 2019NL00395	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 24/18 sesa ata 261/18 prc 82100411/18 c-42 -- liq nf 892757 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.560,00
	2019OB00566	2019NE00212	440911 - 2019NL00390	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO PROCESSO Nº81806116-HESVV, ATA'S Nº871 A 877/2018, R\$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ARP 874 PE 442/18 VIG 07/12/19 proc 84440139 -- liq nf 279162 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.554,84
	2019OB00567	2019NE00359	440911 - 2019NL00397	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	ne estimativo p/ manutenção de veiculos exercicio 2019, preago 27/16 seger contrato 19/17 proc adesão 70575380 seger // proc hds 80178848/17 c-131 liq.da nf 031178996 ref. mão de obra serviços veiculo MSY6159 c e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	345,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00568	2019NE00358	440911 - 2019NL00396	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	ne estimativo p/ peças de veiculos exercicio 2019, pregao 27/16 seger contrato 19/17 proc adesão seger 70575380 // proc hds 80178847/17 c-131 liquidação nf 031178996 (peças para veiculos) e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.335,50
	2019OB00569	2019NE00109	440911 - 2019NL00361	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne estimativo p/ exames de angiotomografia exercicio 2019, pregao 15/18 ata 78/18 proc 79451578/17 c-77 -- liq nf 5888 ref mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.457,79
	2019OB00570	2019NE00113	440911 - 2019NL00360	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	ne estimativo p/ exames de colangioressonancia com sedação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 -- liq nf 42807 ref mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.972,82
	2019OB00571	2019NE00020	440911 - 2019NL00366	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ne p/ locação de cilindros de oxigenio exercicio 2019, pregao 53/15 ata 951/15 contrato 152/15 proc 71167820/15 c-57 -- liq nf 126340 ref março/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	614,74
	2019OB00572	2019NE00106	440911 - 2019NL00371	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne estimativo p/ manutenção preventiva de usina de gas exercicio 2019, pregao 72/14 contrato 362/14 proc 64359204/13 c-63 -- liq nf 5849 ref março/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.704,60
	2019OB00573	2019NE00062	440911 - 2019NL00378	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 -- liq nf 49851,49893,49921,49944 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.640,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00574	2019NE00295	440911 - 2019NL00381	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 07/18 hesvv ata 202/18 proc 80147739 // proc hds 85032808/19 c-24 vigencia 25/04/18 a 24/04/19 -- liq nf 1133682 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.806,40
	2019OB00575	2019NE00333	440911 - 2019NL00382	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	ne p/ material de higienização-papel higienico exercicio 2019 pregao 72/18 habf ata 05/19 adesão prc 82826336 // proc hds 84671807/19 c-35 vigencia a 15/05/19 -- liq nf 1027 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.234,72
	2019OB00576	2019NE00303	440911 - 2019NL00392	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	ne p/ material medico pregao 72/18 ata 127/18 proc 81396759/18 c-170 vigencia 04/12/18 a 03/12/19 -- liq nf 619 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.144,50
	2019OB00577	2019NE00308	440911 - 2019NL00393	05618222000196 - EXFARMA LTDA	MEDICAMENTOS - ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG. EXFARMA LTDA. CNPJ 05.618.222/0001-96. ATA 00055/18 PE 0147/17. 78488516 HINSG. 81639538/18. HEDS. C30/18. liq nf 28238 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.525,00
	2019OB00578	2019NE00086	440911 - 2019NL00387	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROCESSO Nº 82241171 HABF; ATA 120/18, VALOR GLOBAL R\$180.257,95; VIGENCIA 30/08/18 A 29/08/19; EM FAVOR DA EMPRESA ORTHO HEAD; OPME, AQUISIÇÃO DE PLACA BLOQUEADA UMEROS PROXIMAL E OUTROS. Ano 2019 c-03 /2019 proc 84701048 -- liq nf 348870 fev /19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.666,66
	2019OB00579	2019NE00058	440911 - 2019NL00386	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURUGIC.HOSP. LTDA	ne estimativo p/ material medico-orteses e protezes exercicio 2019, pregao 09/18 ata 89/18 prc 80137830/18 c-82 -- liq nf 576647 jan/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.492,36

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00580	2019NE00056	440911 - 2019NL00384	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e protezes exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq 9633,9634,9635,9636,9637,9638,9641,9651,9653,9639,9642,9643, 9646,9647,9648,9649,9652,9726,9644 ref jan/fev/março/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.981,97
17/04/2019	2019OB00581	2019NE00039	440911 - 2019NL00405	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref abril/19 e pag transcol	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.898,25
	2019OB00582	2019NE00039	440911 - 2019NL00405	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref abril/19 e pag social	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.625,00
	2019OB00583	2019NE00043	440911 - 2019NL00406	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	ne estimativo p/ vale transporte intermunicipal exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref abri/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	359,50
	2019OB00584	2019NE00041	440911 - 2019NL00407	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	ne estimativo p/ vale trasnporte intermunicipal exercicio 2019 proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,00
	2019OB00585	2019NE00210	440911 - 2019NL00402	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	ADESÃO 82407916 SESA, PE 0380/18 SESA, ATA 0686/18 SESA, PROC 83905197/18 HEDS, MULTIMARCA COMERCIAL LTDA, CNPJ 21.681.325/0001-57 (CLORETO DE SODIO). C/141/18. liq nf 105487 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.800,00
	2019OB00586	2019NE00140	440911 - 2019NL00404	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	ADESÃO 79132170 HINSG, PE 0173/17 HINSG, ATA 0020/18 HINSG, PROC 81180705/18 HDS, C/ 15, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0001-51 (BIPERIDENO E OUTROS) liq nf 1139351 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.454,00
	2019OB00587	2019NE00169	440911 - 2019NL00403	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PE 083/17, ATA 00051/18, PROC 76732029/17, COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91. (ALBENDAZOL E IPRATROPIO). C/ 67/18. liq nf 139849 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.075,00
	2019OB00588	2019NE00290	440911 - 2019NL00399	27604788000100 - ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	ne p/ serviço especializado em remoção de pacientes em ambulancia exercicio 2019 , pregao 01/19 proc 84099178/03-12/18 siga pasta -- liq nf 131 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00589	2019NE00111	440911 - 2019NL00398	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	ne estimativo p/ exames de cintilografia exercicio 2019 pregao 130/17 ata 831/17 contrato 52/17 proc 76084787/16 c-121 -- liq nf 56302 ref março/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00590	2019NE00062	440911 - 2019NL00401	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 -- liq nf 49972,50033,50067,50095,50143 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00591	2019NE00313	440911 - 2019NL00400	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 270/18 sesa ata 598,18 proc 81926537 // proc hds 84015039/18 c-157 -- liq nf 69044 ar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO							2.259.458,91
10/01/2019	2019OB00001	2018NE00439	440912 - 2018NL00819	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DA NF. 14071 PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MES DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EMERGENCIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	233,05
	2019OB00002	2018NE00615	440912 - 2018NL00820	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 14071. PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MES DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EMERGENCIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	233,11
	2019OB00003	2018NE00486	440912 - 2018NL00818	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF. 14071 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 0080/2018- PROCESSO EMERGENCIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110.321,47
	2019OB00004	2018NE00193	440912 - 2018NL00852	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 35973 REFERENTE A DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTE HEAC , NO MÊS DE DEZEMBRO 2018 - CONFORME CONTRATO 0080/2015 .	135 - SUS - PRODUÇÃO	116.170,91
	2019OB00005	2019NE00001	440912 - 2019NL00001	31677776000174 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONVENIO 026/2017 DE COOPERAÇÃO MÚTUA E A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA ,PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/01/2019	2019OB00011	2018NE00008	440912 - 2018NL00824	31677776000174 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 026/2017, DE COOPERAÇÃO MÚTUA E A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI-ABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.021,00
14/01/2019	2019OB00013	2018NE00458	440912 - 2018NL00851	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 276 DE 02/01/2019, REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO DE MANUT. PREV. E CORRET. NOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTE HEAC, MÊS 12/2018, CONFORME CONT. Nº 00004/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
	2019OB00014	2018NE00540	440912 - 2018NL00836	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NFs. 65533 E 664388 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (30.000 UNIDADES DE FRALDAS DESCARTÁVEL G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0057/2018 E PREGÃO 0061/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.800,00
	2019OB00015	2018NE00531	440912 - 2018NL00832	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 91748 DE 01/11/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FLUCONAZOL 150 MG - 300 CÁPSULAS) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ADESAO ARP Nº 2022/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,00
	2019OB00016	2018NE00513	440912 - 2018NL00831	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 91750 DE 01/11/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (4.800 COMPRIMIDOS DE CLONAZEPAM 2 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 2032/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0432/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192,00
	2019OB00017	2018NE00516	440912 - 2018NL00830	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 6400 DE 26/10/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (50 FRs. DE LACTULOSE 667 MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 2500/2017 E PREGÃO ELETRONICO Nº 0472/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	293,50
	2019OB00018	2018NE00596	440912 - 2018NL00847	01639063000155 - COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES	PARA PAGAMENTO DA NF 881 REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 KOMBIS COM MOTORISTA PARA ATENDER O HEAC NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO Nº 0324 5º ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.903,80
	2019OB00020	2018NE00032	440912 - 2018NL00849	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANAL. CLIN.E HORMONAIIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 00908 DE 28/12/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0206/2014 EM DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.676,09
	2019OB00022	2018NE00572	440912 - 2018NL00825	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMÃOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 3010 - REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTE HEAC,, NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 00104/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2019OB00023	2018NE00653	440912 - 2018NL00802	08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 002.851 DE 19/12/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO - CANELEIRA HALTERES E OUTROS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00024	2018NE00151	440912 - 2018NL00853	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 2296 DE 02/01/2018, REF. A SERVIÇOS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS DO HEAC NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO 001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.209,75
	2019OB00025	2018NE00589	440912 - 2018NL00854	20249673000197 - EXTINTOR ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESA PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 001.178 E 01656 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS E PEÇAS PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.437,00
	2019OB00026	2018NE00654	440912 - 2018NL00844	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 102 DE 26/12/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (500 ESCOVAS DENTAL COM ESTOJO TRANSPARENTE) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 047/2018 PREGÃO Nº 0071/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB00027	2018NE00021	440912 - 2018NL00837	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 2018856917 DE 28/12/2018, REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.751,48
	2019OB00028	2018NE00484	440912 - 2018NL00817	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 39379 DE 02/01/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO 0284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.970,79
	2019OB00029	2018NE00643	440912 - 2018NL00804	17344558000197 - COMERCIAL TRIUNFO LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 180 DE 21/12/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (35 KITS DE CONTENÇÃO PSIQUIÁTRICO MECÂNICO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.218,95
	2019OB00032	2018NE00239	440912 - 2018NL00813	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO - REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO 0165/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00033	2018NE00076	440912 - 2018NL00855	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 28.920 DE 17/12/18 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (VENTILADOR PULMONAR) PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/18 - CONFORME CONTRATO 179/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.366,40
	2019OB00034	2018NE00039	440912 - 2018NL00841	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº274102 DE 14/12/2018, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO 0152/2015. (FORNECIMENTO DE GASES).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.235,70
	2019OB00035	2018NE00038	440912 - 2018NL00822	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 124471 DE 03/12/2018, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE DE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 0152/2015. (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.585,81

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00036	2018NE00056	440912 - 2018NL00859	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 230143 PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.232,97
	2019OB00037	2018NE00040	440912 - 2018NL00821	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO Nº 406, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR) PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO 178/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2019OB00038	2018NE00436	440912 - 2018NL00749	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1401 DE 03/12/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO 249/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.311,50
	2019OB00039	2018NE00041	440912 - 2018NL00848	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 12492, DE 01/01/2019 REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 0346/2013.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,39
	2019OB00041	2018NE00436	440912 - 2018NL00850	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1458 DE 28/12/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO 249/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.161,60
	2019OB00042	2018NE00582	440912 - 2018NL00828	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 04954 DE 26/12/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE (MATERIAL GRÁFICO) PARA ATENDER O CAPS MOJUARA CONFORME ARP 00041/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 00035/2018	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.520,40
16/01/2019	2019OB00044	2018NE00510	440912 - 2018NL00798	07334076000100 - SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 6080 DE 20/12/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (100 PIJAMAS PARA PACIENTES EM TECIDO DE ALGODÃO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0046/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.911,00
21/01/2019	2019OB00045	2018NE00617	440912 - 2018NL00772	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 12475 DE 12/12/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (400 UNIDADES DE CEFTRIAXONA 1G - PÓ LIOFILIZADO), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.400,00
23/01/2019	2019OB00047	2019NE00004	440912 - 2019NL00005	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PARA AQUISIÇÃO DE 392 VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI/SESA/HEAC/DA/RH/001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.470,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00048	2019NE00005	440912 - 2019NL00006	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PARA AQUISIÇÃO DE 4.412 VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI/SESA/HEAC/DA/RH/001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.545,00
	2019OB00049	2019NE00008	440912 - 2019NL00008	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 FATURA Nº 019.592.602 (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.774,03
	2019OB00050	2019NE00002	440912 - 2019NL00003	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 256 DE 14/01/2019, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DESTA HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0129/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287,50
24/01/2019	2019OB00052	2018NE00001	440912 - 2019NL00010	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	COMPLEMENTAÇÃO DA 2019PD00049 - PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 019.592.602 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2018,.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.000,00
30/01/2019	2019OB00054	2018NE00642	440912 - 2018NL00793	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 004.958 DE 19/12/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (40 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0383/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0238/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.540,00
	2019OB00055	2019NE00010	440912 - 2019NL00009	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA MATRÍCULA 251693-4, ÀS (FLS. 08) REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.440,47
04/02/2019	2019OB00056	2019NE00070	440912 - 2019NL00011	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PARA PAGAMENTO DO (SEGURO DPVAT) DA AMBULÂNCIA DESTA HEAC NO EXERCÍCIO DE 2019 - MERCEDES BENS PLACA ODR 4035.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,71
	2019OB00057	2019NE00070	440912 - 2019NL00011	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PARA PAGAMENTO DO (SEGURO DPVAT) DA AMBULÂNCIA DESTA HEAC NO EXERCÍCIO DE 2019 - FIAT DUCATO PLACA MSK 7552.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,71
	2019OB00058	2018NE00281	440912 - 2019NL00004	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DA NF 01602 REFERENTE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC , CONFORME CONTRATO 0003/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2019OB00059	2018NE00646	440912 - 2018NL00846	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156.838 DE 13/12/18 E Nº 159.034 DE 28/12/18, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM. GRANDE E MÉDIA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1057/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0569/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.421,40
	2019OB00060	2019NE00069	440912 - 2019NL00012	40432544000147 - CLARO S.A.	PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/01/70000179-6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (STFC) NO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME CONTRATO 002/2017 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,85

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00061	2019NE00064	440912 - 2019NL00016	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA E A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME CONVENIO 026/2017 - SEJUS - (FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.990,00
06/02/2019	2019OB00062	2018NE00577	440912 - 2018NL00842	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 141727 DE 26/12/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEROPENEM 1 G - PÓ LIOFILIZADO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0197/2018 E PREGÃO 0049/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2019OB00063	2018NE00566	440912 - 2018NL00805	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 59795 DE 18/12/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.960 COMPRIMIDOS DE QUETIAPINA 25MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ADESÃO A ARP Nº 2538/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0467/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	487,84
	2019OB00064	2019NE00031	440912 - 2019NL00013	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 18431 DE 31/01/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº. 0007/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,50
	2019OB00065	2019NE00032	440912 - 2019NL00017	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 00280 DE 01/02/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA , PREDITIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/19 CONFORME CONTRATO Nº 004/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
	2019OB00066	2019NE00056	440912 - 2019NL00015	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 067068 DE 30/01/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (200 AMP. DE AMICACINA 250 MG/ML 2 ML) PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HEAC CONFORME ARP 0067/2018 E PREGÃO 0640/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	307,96
	2019OB00067	2019NE00058	440912 - 2019NL00014	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 067067 DE 30/01/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (300 AMPOLAS DE 5ML - CLORPROMAZINA 5MG/ML) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00149/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	384,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB00068	2019NE00013	440912 - 2019NL00021	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 14450 DE 01/02/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2019 (EMERGENCIAL - SESA) OBS: VALOR GLOSADO EM R\$. 659,51 CONFORME CI/ZA/DA/SESA/0003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110.128,12
11/02/2019	2019OB00077	2018NE00628	440912 - 2018NL00845	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 130030 DE 17/12/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (4.000 COMP. DE TRAMADOL 50 MG) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP 0833/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 0538/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	435,20
	2019OB00078	2019NE00028	440912 - 2019NL00022	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMÃOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3044 DE 04/02/2019 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME CONTRATO 0104/2013.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2019OB00079	2019NE00026	440912 - 2019NL00019	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 05668 DE 01/02/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0165/2015 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00080	2019NE00012	440912 - 2019NL00020	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA 418 DE 04/02/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 178/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2019OB00081	2019NE00022	440912 - 2019NL00024	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NF(S) 275355, 276799, 277573 REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015. (FORNECIMENTO DE GASES)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.013,98
	2019OB00082	2019NE00023	440912 - 2019NL00025	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 125097 DE 03/01/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE DE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015.(LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.793,98
	2019OB00083	2019NE00071	440912 - 2019NL00027	01639063000155 - COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 895 DE 01/02/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 02 KOMBIS COM MOTORISTA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 0324/2013 5º ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.903,80
	2019OB00084	2019NE00065	440912 - 2019NL00029	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2446 DE 04/02/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTE HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.575,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00085	2019NE00011	440912 - 2019NL00023	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 39755 DE 01/02/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.970,79
	2019OB00086	2019NE00015	440912 - 2019NL00026	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 35988 DE 01/02/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOJUARA NO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	122.321,70
13/02/2019	2019OB00087	2019NE00017	440912 - 2019NL00030	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 021.245.518 DE 29/01/2019, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.668,08
	2019OB00088	2019NE00016	440912 - 2019NL00028	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 1518 DE 04/02/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME CONTRATO 0249/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.799,40
	2019OB00089	2019NE00029	440912 - 2019NL00032	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 01620 DE 05/02/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS,PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 0003/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2019OB00090	2019NE00021	440912 - 2019NL00036	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 29.304 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (VENTILADOR PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC NO PERÍODO DE JANEIRO /2019 CONFORME CONTRATO 179/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.366,40
	2019OB00091	2019NE00019	440912 - 2019NL00031	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 240765 DE 01/02/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017- SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.192,43
	2019OB00092	2019NE00006	440912 - 2019NL00033	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 201957922 DE 01/02/2019, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
18/02/2019	2019OB00093	2019NE00113	440912 - 2019NL00037	03481769709 - LINCON CARLOS MACEDO GOMES	PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER ESTA UNIDADE HOSPITALAR - REFERENTE DESPESAS COM (CONSUMO) - CAPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,00
	2019OB00094	2019NE00112	440912 - 2019NL00038	03481769709 - LINCON CARLOS MACEDO GOMES	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER ESTA UNIDADE HOSPITALAR - REFERENTE DESPESAS COM (SERVIÇOS) - CAPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00095	2019NE00074	440912 - 2019NL00035	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 05009 DE 11/02/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (200 RECEITUÁRIOS DE MEDICAMENTO CONTROLADO MOD. 026 - BLOCO C/ 50 FOLHAS), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ADESÃO ARP Nº 00003/2018 - SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	268,00
	2019OB00096	2019NE00003	440912 - 2019NL00034	36009835000150 - KIOSHI SERVICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 18623 DE 08/02/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTE HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019 ,CONFORME CONTRATO Nº 0204/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.464,77
20/02/2019	2019OB00097	2018NE00587	440912 - 2018NL00796	10758524000108 - BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 010.855 DE 23/11/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ADESIVO PLOTADO) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.863,00
	2019OB00099	2018NE00607	440912 - 2018NL00799	14931404000103 - ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 001.149 DE 18/12/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ACRÍLICA, PINCEL, RÔLO DE ESPUMA E OUTROS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0008/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.918,55
	2019OB00100	2019NE00059	440912 - 2019NL00039	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PARA PAGAMENTO DA NF 004.086 DE 11/02/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (100 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL) PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HEAC CONFORME ARP 1056/2018 E PREGÃO 0493/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	849,00
	2019OB00101	2019NE00060	440912 - 2019NL00041	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 249295 DE 30/01/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3000 COMPRIMIDO DE CIPROFLOXACINO 500 MG) PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HEAC CONFORME ARP 0436/2018 E PREGÃO 0171/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58,62
	2019OB00102	2019NE00084	440912 - 2019NL00043	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 067318 DE 11/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LACTULOSE 667 MG/ML - 100 FRASCOS DE 120 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0185/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	622,57

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00103	2019NE00057	440912 - 2019NL00040	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 131 DE 06/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.500 COMPRIMIDOS - SERTRALINA 50 MG) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0171/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	359,40
	2019OB00104	2019NE00079	440912 - 2019NL00042	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NFº 96970 DE 11/02/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (10 FRs. DE INSULINA nph 100 UI/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00095/2018 E PREGÃO 0162/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	138,80
21/02/2019	2019OB00105	2019NE00004	440912 - 2019NL00050	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE 376 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO/2019 CONFORME CI/SESA/HEAC/DA/RH 003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.410,00
	2019OB00106	2019NE00049	440912 - 2019NL00051	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PARA AQUISIÇÃO DE 4.016 VALES TRANSPORTES PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI/SESA/HEAC/RH 003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.650,00
25/02/2019	2019OB00107	2018NE00025	440912 - 2019NL00048	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 030277231 DE 02/01/2019, REFERENTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ODR 4035 -SPRINTER - AMBULÂNCIA, PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 019/2017 - SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.824,07
	2019OB00108	2019NE00002	440912 - 2019NL00045	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PARA PAGAMENTO DA NF 260 DE 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DESTE HEAC, COM TROCA DE PEÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0129/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287,50
	2019OB00109	2019NE00089	440912 - 2019NL00046	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PARA PAGAMENTO DA NF 005.579 DE 14/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.400 COMPRIMIDOS VITAMINAS DO COMPLEXO B) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0159/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	210,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00110	2019NE00076	440912 - 2019NL00047	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 3851 DE 14/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (200 COMP. DE LOPERAMIDA 2 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0160/2018 E PREGÃO 0091/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	64,82
27/02/2019	2019OB00111	2019NE00069	440912 - 2019NL00053	40432544000147 - CLARO S.A.	PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/02/70000147-0 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (STFC) NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO 002/2017 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,62
	2019OB00112	2019NE00010	440912 - 2019NL00054	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA MATRICULA 251693-4, ÀS (FLS. 25) REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.132,90
	2019OB00113	2019NE00064	440912 - 2019NL00058	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA E A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONVENIO 026/2017 - SEJUS - (FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,27
	2019OB00114	2019NE00009	440912 - 2019NL00052	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANAL. CLIN.E HORMONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 00914 DE 21/02/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JANEIRO - CONFORME CONTRATO 0206/2014 - 4º TERMO ADITIVO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.277,07
07/03/2019	2019OB00115	2019NE00086	440912 - 2019NL00055	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DA NF 005.231 DE 22/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (210 BOLSAS DE COLOSTOMIA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 00121/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00116	2019NE00088	440912 - 2019NL00056	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2113 DE 25/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LÂMINA DE BISTURI Nº 22 E Nº 24 - CAIXA COM 100 UNIDADES) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0629/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0212/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00117	2019NE00078	440912 - 2019NL00057	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 97101 DE 13/02/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (4.000 CÁPSULAS DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG E 7.000 CÁPSULAS DE 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0032/2018 E PREGÃO 0027/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
11/03/2019	2019OB00123	2019NE00012	440912 - 2019NL00069	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA 427 DE 28/02/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 178/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2019OB00124	2019NE00075	440912 - 2019NL00044	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitalares	PARA PAGAMENTO DA NF 15 DE 13/02/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2019OB00125	2019NE00072	440912 - 2019NL00059	07270545000167 - MAUBER COMERCIAL EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 335 DE 20/02/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (150 SACOS EM TECIDO PARA HAMPER) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0084/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0391/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.820,00
	2019OB00126	2019NE00116	440912 - 2019NL00063	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 937 DE 23/02/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PRANCHETAS, CALCULADORA E PILHA) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ADESÃO A ARP Nº 020/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2018 - PMES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,35
	2019OB00127	2019NE00133	440912 - 2019NL00073	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 164 DE 28/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (400 PARES DE SANDÁLIAS DE BORRACHA TIPO HAVAIANAS) CONFORME ARP 0003/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2018. MÔNACO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.559,96
	2019OB00128	2019NE00041	440912 - 2019NL00062	13723170000146 - RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 165 DE 27/02/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO, E ESGOTAMENTO DA REDE DE ESGOTO, FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA DO HEAC NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº0274/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.305,58
	2019OB00129	2019NE00071	440912 - 2019NL00068	01639063000155 - COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 908 DE 01/03/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 KOMBIS COM MOTORISTA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 0324/2013 5º ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.903,80
	2019OB00130	2019NE00021	440912 - 2019NL00075	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 29.569 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (VENTILADOR PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC NO PERÍODO DE FEVEREIRO /2019 CONFORME CONTRATO 179/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.366,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00131	2019NE00013	440912 - 2019NL00066	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 14679 DE 01/03/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110.707,10
	2019OB00132	2019NE00123	440912 - 2019NL00065	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº035.050 DE 26/02/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (200 ROLOS DE FITA HIPOALERGÊNICA 100 MM X4,5 M) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0111/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00133	2019NE00124	440912 - 2019NL00064	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 16239 DE 25/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (450 COMPRIMIDOS DE BISACODIL 5 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0200/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00134	2019NE00125	440912 - 2019NL00067	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PARA PAGAMENTO DA NF 516 DE 26/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0061/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
13/03/2019	2019OB00136	2019NE00135	440912 - 2019NL00070	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA PAGAMENTO DA FATURA 201958847 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER O HEAC NO MES DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.195,01
	2019OB00137	2019NE00065	440912 - 2019NL00072	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2591 DE 01/03/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTE HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.799,34
	2019OB00138	2019NE00019	440912 - 2019NL00074	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF Nº 249921 DE 01/03/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017- SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,53

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00139	2019NE00015	440912 - 2019NL00071	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 36025 DE 01/03/2019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	107.421,25
	2019OB00140	2019NE00132	440912 - 2019NL00061	02027983724 - AGUINALDO SERGIO BOLZAN	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER ESTA UNIDADE HOSPITALAR - REFERENTE DESPESAS COM (CONSUMO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,00
	2019OB00141	2019NE00131	440912 - 2019NL00060	02027983724 - AGUINALDO SERGIO BOLZAN	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER ESTA UNIDADE HOSPITALAR - REFERENTE DESPESAS COM (SERVIÇOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
18/03/2019	2019OB00146	2019NE00017	440912 - 2019NL00084	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 022.898.270 DE 27/02/2019, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.032,80
	2019OB00147	2019NE00026	440912 - 2019NL00076	01955600000176 - UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 05785 DE 01/03/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0165/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00148	2019NE00028	440912 - 2019NL00077	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMÃOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3096 DE 07/03/2019 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME CONTRATO 0104/2013.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2019OB00149	2019NE00032	440912 - 2019NL00078	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 00284 DE 04/03/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA , PREDITIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/19 CONFORME CONTRATO Nº 004/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
	2019OB00150	2019NE00011	440912 - 2019NL00080	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 40120 DE 01/03/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.970,79
	2019OB00151	2019NE00022	440912 - 2019NL00082	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NF Nº279249 DE 26/02/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015. (FORNECIMENTO DE GASES)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.051,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00152	2019NE00023	440912 - 2019NL00081	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 125726 DE 04/02/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE DE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015. (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.793,98
	2019OB00153	2019NE00130	440912 - 2019NL00079	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 12735 DE 07/03/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HEAC CONFORME ARP 0058/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2018. VILA COMERCIAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.722,00
	2019OB00154	2019NE00086	440912 - 2019NL00055	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DA NF 005.231 DE 22/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (210 BOLSAS DE COLOSTOMIA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 00121/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.530,90
	2019OB00155	2019NE00088	440912 - 2019NL00056	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2113 DE 25/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LÂMINA DE BISTURI Nº 22 E Nº 24 - CAIXA COM 100 UNIDADES) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0629/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0212/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.504,80
	2019OB00156	2019NE00078	440912 - 2019NL00057	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 97101 DE 13/02/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (4.000 CÁPSULAS DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG E 7.000 CÁPSULAS DE 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0032/2018 E PREGÃO 0027/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.060,00
	2019OB00157	2019NE00054	440912 - 2019NL00085	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 979072 DE 21/02/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 BOLSA DE 300ML LINEZULIDA - 2MG/ML) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0249/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.333,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00158	2019NE00082	440912 - 2019NL00087	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2239429 DE 11/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (5.000 COMP. DE HALOPERIDOL 5 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00050/2018 E PREGÃO 0030/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	540,00
	2019OB00159	2019NE00081	440912 - 2019NL00089	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2239430 DE 11/02/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 AMP. DE BÍPERIDENO LACTATO 5 MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0020/2018 E PREGÃO 0173/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	172,00
19/03/2019	2019OB00160	2019NE00004	440912 - 2019NL00099	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE 376 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE MARÇO/ABRIL -2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.410,00
	2019OB00161	2019NE00049	440912 - 2019NL00100	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE 3.656 - VALES TRANSPORTES PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE MARÇO/ABRIL 2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.710,00
20/03/2019	2019OB00162	2019NE00029	440912 - 2019NL00095	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 01643 DE 12/03/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0003/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2019OB00163	2019NE00016	440912 - 2019NL00091	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 1586 DE 06/03/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME CONTRATO 0249/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.169,10
	2019OB00164	2019NE00104	440912 - 2019NL00092	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 07726 DE 12/03/19(PRIMEIRA PARCELA) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.348,22
	2019OB00165	2019NE00143	440912 - 2019NL00096	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 068048 DE 12/03/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.000 COMP. DE BACLOFENO 10 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00331/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0133/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	220,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00166	2019NE00120	440912 - 2019NL00088	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 144694 DE 26/02/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 F/a DE CEFALOTINA SÓDICA 1 G PÓ LIOFILIZADO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0197/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	125,00
	2019OB00167	2019NE00080	440912 - 2019NL00090	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2239319 DE 11/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (30 AMP. DE METOPROLOL TARTARATO 1 MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0774/2018 E PREGÃO 0096/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	375,00
	2019OB00168	2019NE00085	440912 - 2019NL00086	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2239428 DE 11/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.000 COMPRIMIDOS DE HALOPERIDOL 1 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0126/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0616/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	110,00
	2019OB00169	2019NE00126	440912 - 2019NL00083	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PARA PAGAMENTO DA NF º 1768 DE 28/02/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER OS PACIENTES DO HEAC, CONFORME ARP Nº 00052/2018 E PREGÃO Nº 00039/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.625,20
	2019OB00170	2019NE00123	440912 - 2019NL00065	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº035.050 DE 26/02/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (200 ROLOS DE FITA HIPOALERGÊNICA 100 MM X4,5 M) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0111/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.254,00
	2019OB00171	2019NE00125	440912 - 2019NL00067	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PARA PAGAMENTO DA NF 516 DE 26/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0061/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.311,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00172	2019NE00124	440912 - 2019NL00064	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 16239 DE 25/02/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (450 COMPRIMIDOS DE BISACODIL 5 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0200/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	65,11
25/03/2019	2019OB00173	2018NE00585	440912 - 2018NL00843	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF. 000.467 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AVIAMENTOS), PARA ATENDER O CAPS MOXUARA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	26.270,85
	2019OB00174	2019NE00022	440912 - 2019NL00093	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NF(s) Nº 277785, Nº 277784 DE 07/02/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015. (FORNECIMENTO DE GASES)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,38
	2019OB00175	2019NE00023	440912 - 2019NL00094	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 125343 DE 01/02/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE DE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015. (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476,40
	2019OB00176	2019NE00002	440912 - 2019NL00097	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PARA PAGAMENTO DA NF 264 DE 15/03/2019 REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DESTE HEAC, COM TROCA DE PEÇAS, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0129/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287,50
	2019OB00177	2019NE00031	440912 - 2019NL00098	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 18752 DE 28/02/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº. 0007/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,50
27/03/2019	2019OB00178	2018NE00648	440912 - 2018NL00823	06178268000102 - CS COSTA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 230 DE 26/12/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 MTS. DE PROTETOR DE PAREDE (BATE MACA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0056/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00180	2019NE00009	440912 - 2019NL00101	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANAL. CLIN.E HORMONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 00915 DE 20/03/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/19 - CONFORME CONTRATO 0206/2014 - 4º TERMO ADITIVO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.737,11
01/04/2019	2019OB00181	2019NE00010	440912 - 2019NL00112	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA MATRÍCULA Nº 2516934 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA , PARA ATENDDER O HEAC NO Mº DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.494,99
	2019OB00182	2019NE00153	440912 - 2019NL00110	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 37783 DE 26/03/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA USO DOS PACIENTES DO HEAC CONFORME ARP Nº 00053/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.653,00
	2019OB00183	2019NE00087	440912 - 2019NL00109	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PARA PAGAMENTO DA NF 030.134 DE 07/03/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.200 COMPRIMIDOS RANITIDINA 150 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0161/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	144,00
	2019OB00184	2019NE00141	440912 - 2019NL00106	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 068111 DE 13/03/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (30 SONDAS GÁSTRICAS Nº 16) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00174/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	25,80
	2019OB00185	2019NE00020	440912 - 2019NL00102	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 05048 DE 11/02/2019, REFERENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA C/ E S/ SEDAÇÃO PARA ATENDER O HEAC - CONFORME CONTRATO Nº 0219/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	597,72

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00186	2019NE00146	440912 - 2019NL00103	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 1062263 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (1.000 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR COR BRANCA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00002/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	290,00
	2019OB00187	2019NE00140	440912 - 2019NL00104	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 1124801 DE 13/03/19 REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (15 KITS PARA GASTROTROMIA PERCUTÂNEA ENDOSCOPIA 20 FR) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 00019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.326,90
	2019OB00188	2019NE00122	440912 - 2019NL00105	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 1117688 DE 01/03/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (240 FRs. DE CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE SÓDIO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0351/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 000163/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	513,60
	2019OB00189	2019NE00147	440912 - 2019NL00107	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 068423 DE 21/03/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (1.000 CONEXÕES 02 VIAS P/ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0598/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0270/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	680,00
	2019OB00190	2019NE00142	440912 - 2019NL00108	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 068106 DE 13/03/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (30 SONDAS GÁSTRICAS Nº 20) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0057/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0121/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	33,60
03/04/2019	2019OB00191	2019NE00135	440912 - 2019NL00117	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REGULARIZAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA 2019 OB 00092 - DEVIDO EMITIDO INCORRETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	625,33
	2019OB00192	2019NE00064	440912 - 2019NL00115	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA E A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONVENIO 026/2017 - SEJUS - (FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.991,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00194	2019NE00071	440912 - 2019NL00116	01639063000155 - COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 921 DE 01/04/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 KOMBIS COM MOTORISTA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 0324/2013 5º ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.903,80
	2019OB00195	2019NE00012	440912 - 2019NL00118	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA 443 DE 01/04/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 178/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2019OB00196	2019NE00032	440912 - 2019NL00121	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 00289 DE 01/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA , PREDITIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEAC NO MÊS DE MARÇO/19 CONFORME CONTRATO Nº 004/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
	2019OB00197	2019NE00021	440912 - 2019NL00127	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 29.834 DE 01/04/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (VENTILADOR PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC NO PERÍODO DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 179/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.366,40
	2019OB00198	2019NE00075	440912 - 2019NL00126	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitalares	PARA PAGAMENTO DA NF (s) 25 e 20, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER ESTE HEAC, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	833,32
	2019OB00199	2019NE00023	440912 - 2019NL00123	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 126339 DE 01/03/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE DE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015. (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.793,98
	2019OB00200	2019NE00022	440912 - 2019NL00124	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NF 280326 / 280715, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015. (FORNECIMENTO DE GASES)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.462,50
	2019OB00201	2019NE00135	440912 - 2019NL00129	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 201959775 DE 01/04/2019, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES DO HEAC NO MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,15
	2019OB00202	2019NE00148	440912 - 2019NL00114	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF Nº 004.317 DE 25/03/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (20.000 TOUCAS DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0493/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0654/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.192,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2019	2019OB00205	2019NE00177	440912 - 2019NL00139	39785241000129 - EVIL ELETRO VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 017.667 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO) PARA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA DESTE HEAC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.564,20
10/04/2019	2019OB00206	2018NE00648	440912 - 2018NL00823	06178268000102 - CS COSTA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 230 DE 26/12/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 MTS. DE PROTETOR DE PAREDE (BATE MACA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0056/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.713,00
	2019OB00210	2019NE00011	440912 - 2019NL00128	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 40494 DE 01/04/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.970,79
	2019OB00211	2019NE00028	440912 - 2019NL00119	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES Irmãos LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3117 DE 01/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME CONTRATO 0104/2013.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2019OB00212	2019NE00026	440912 - 2019NL00122	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 05839 DE 01/04/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0165/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00213	2019NE00083	440912 - 2019NL00125	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 005.871 DE 02/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (60 FRASCOS DE 130 ML - FOSF. DE SÓDIO MONOBÁSIO 0,16 G/ML + FOSF. DISSÓDICO DIBÁSICO 0,06 G/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 00029/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
12/04/2019	2019OB00216	2019NE00013	440912 - 2019NL00111	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 14880 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2019. (PAGAMENTO PESSOAL).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.171,90
	2019OB00217	2019NE00013	440912 - 2019NL00111	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 14880 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2019. (PAGAMENTO PESSOAL).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.436,30
15/04/2019	2019OB00221	2019NE00160	440912 - 2019NL00138	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº7429 DE 05/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (12 REFIS PARA PISTOLA DE COLA QUENTE TRANSPARENTE EMB. 1KG FINA E GROSSA) PARA ATENDER O HEAC/UPC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267,72
	2019OB00222	2019NE00019	440912 - 2019NL00132	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 259042 DE 01/04/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017- SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00223	2019NE00031	440912 - 2019NL00137	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 18979 DE 30/03/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº. 0007/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,50
	2019OB00224	2019NE00151	440912 - 2019NL00135	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 17261 DE 05/04/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC, NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.363,12
17/04/2019	2019OB00225	2019NE00015	440912 - 2019NL00120	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 36056 DE 01/04/2019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	108.271,57
22/04/2019	2019OB00227	2019NE00017	440912 - 2019NL00143	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 024.542.934 DE 29/03/2019, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.988,55
	2019OB00228	2019NE00029	440912 - 2019NL00133	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 01666 DE 01/04/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 0003/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2019OB00229	2019NE00065	440912 - 2019NL00130	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 2742 DE 01/04/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTE HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.406,64
	2019OB00230	2019NE00016	440912 - 2019NL00131	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NF 1624 DE 01/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME CONTRATO 0249/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.553,46
	2019OB00231	2019NE00145	440912 - 2019NL00145	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 9192 DE 09/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (800 TBS DE CREMES DENTAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 012/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00232	2019NE00104	440912 - 2019NL00136	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 07854 DE 05/04/2019 (SEGUNDA PARCELA) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.348,22

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB00233	2019NE00175	440912 - 2019NL00141	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 4627 DE 09/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (100 COBERTURAS PARA FERIDAS COM PHMB 9X9 E 360 COMPRESSAS PARA HIGIENIZAÇÃO DE PELE E FERIDAS A BASE DE RAYON 20X20CM) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00004/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	18.356,00
	2019OB00234	2019NE00158	440912 - 2019NL00140	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 068821 DE 05/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 AMPOLAS DE DIAZEPAM 5MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00149/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	340,00
	2019OB00235	2019NE00159	440912 - 2019NL00134	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 12865 DE 03/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (SUPLEMENTO ALIMENTAR - LOTE 10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HEAC CONFORME ARP Nº 0058/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2018. VILA COMERCIAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.200,00
	2019OB00236	2019NE00171	440912 - 2019NL00142	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 06854 DE 10/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (5.000 COMPRIMIDOS FENITOÍNA 100MG) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00048/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	932,99
	2019OB00237	2019NE00009	440912 - 2019NL00144	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANAL. CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 00918 DE 11/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MARÇO/19 - CONFORME CONTRATO 0206/2014 - 4º TERMO ADITIVO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.638,56
24/04/2019	2019OB00239	2019NE00004	440912 - 2019NL00150	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE 452 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO PERÍODO DE 25/04 A 24/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.695,00
	2019OB00240	2019NE00002	440912 - 2019NL00147	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PARA PAGAMENTO DA NF 269 DE 17/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DESTA HEAC, COM TROCA DE PEÇAS, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0129/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00241	2019NE00115	440912 - 2019NL00146	20329627000106 - MRM LICITAÇÕES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 000.178 DE 14/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, PINCEL, PASTA SUSPensa, PINCEL ATÔMICO, PASTA L, PASTA A-Z, PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ADESAO ARP Nº022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2018 - PMES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.723,64
440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							2.107.121,61
09/01/2019	2019OB00001	2019NE00004	440913 - 2019NL00001	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO PERIODO DE 16/01/2019 A 15/02/2019 DOS COLABORADORES DA SEJUS EM SERVIÇO NO CREFES CONF. CONVEIO N. 016/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	598,40
14/01/2019	2019OB00002	2019NE00004	440913 - 2019NL00002	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE SALARIOS DO COLABORADORES DA SEJUS CONF. CONV.016/18 DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,00
15/01/2019	2019OB00003	2018NE00488	440913 - 2018NL00636	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO RAP PROCESSADO(DEZEMBRO/18) DA NF. 4354 fls. 57, PARA COBRIR DESPESAS COM MANDADO JUDICIAL(ANDADOR ADULTO)PARA ATENDER O PACIENTE WALDIR SOARES DE SOUZA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	768,00
16/01/2019	2019OB00011	2018NE00407	440913 - 2018NL00662	94132024000148 - FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REEFRENTE A NOTA FISCAL N. 58233 REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA ,ARP 001/2018, PREGÃO 015/2017,OFM 006/2018, MANDADO JUDICIAL PARA ATENDER OS PACIENTES IDMEIA DA SILVA CARVALHO, HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS,SUELY LIMA DA SILVA,SUZANA LIMA DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.600,00
	2019OB00012	2018NE00024	440913 - 2018NL00652	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 39377 EMISSAO 02/01/2019 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NO CREFES NO MES DE DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.951,18
	2019OB00013	2018NE00470	440913 - 2018NL00643	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 14084 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE CREFES, MES DEZ/1'8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.665,47
	2019OB00014	2018NE00450	440913 - 2018NL00653	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 2286 SERVIÇO EM GUARDA DE DOCUMENTOS NO MES D DEZ/18 CREFES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.949,61
	2019OB00015	2018NE00100	440913 - 2018NL00664	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIA DE TRABALHO NO MES DE DEZ/18 NO CREFES DO COLABORADOR REGIME SEMI ABERTO ELSON HASE DUPEKR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31,80
	2019OB00016	2018NE00100	440913 - 2018NL00651	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE SALARIOS DO COLABORADORES REGIME SEMI ABERTO MES DE DEZ/18 CREFES .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.798,40
	2019OB00017	2018NE00479	440913 - 2018NL00635	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO (RAP PROCESSADO)MES DE DEZEMBRO/18 da nf. 863920 fls. 33,PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR(FRALDA DESCARTAVEL)ATA ARP0014/018,VIGENCIA EXPIRANDO EM V-23FEVEREIRO019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.036,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00018	2018NE00031	440913 - 2018NL00668	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 20191272 SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL NO MES DE DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,92
	2019OB00019	2018NE00471	440913 - 2018NL00669	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 10 EMISSAO 08/01/2019 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO ME S DEZ/18 CREFES contrato 003/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.098,16
	2019OB00020	2018NE00022	440913 - 2018NL00667	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 3741 RESTAÇÃO DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA NO CREFES MES DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.620,88
	2019OB00021	2018NE00018	440913 - 2018NL00665	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 596 SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NO MES DE DEZ/18 CREFES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,13
	2019OB00022	2018NE00501	440913 - 2018NL00661	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 35962 REF A REAJUSTE DE CONTRATO PERIODO DE 01/11/17 A 30/09/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.443,05
	2019OB00023	2018NE00001	440913 - 2018NL00666	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 201856731 PUBLICAÇÕES DIVERSAS DIO MES DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.027,41
	2019OB00024	2018NE00462	440913 - 2018NL00637	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO (RAP PRCOESSADO) DA NF.34012 fls.50, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DEZEMBRO/20-18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,32
	2019OB00025	2018NE00491	440913 - 2018NL00626	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	PAGAMENTO(RAP PROCESSADO) REFERENTE A NOTA FISCAL N. 149 EMISSAO 14/12/2018 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO(LÂMPADAS)ARP 017/18 DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.420,50
	2019OB00026	2018NE00046	440913 - 2018NL00659	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO(RAP PROCESSADO)DA NOTA FISCAL 230155, REFERENTE A COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)MES DE DEZEMBRO/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	506,76
	2019OB00027	2018NE00498	440913 - 2018NL00627	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 653 EMISSAO 21/12/2018 AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE(APARELHOS DE AR CONDICIONADO)PARA ATENDER ESSE CREFES DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.884,80
	2019OB00028	2018NE00387	440913 - 2018NL00629	27578517000119 - ORTOPEDIA NOSSA SENHORA DA PENHA	PAGAMENTO(RAP PROCESSADO)DEZEMBRO/18 DA NF'S 1684,1685,1688,1689, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESES,ARP 0030/2018 E ,VIGÊNCIA EXPIRANDO 09AGOSTO2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO	40.679,34
	2019OB00029	2018NE00321	440913 - 2018NL00650	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 35963 EMISSAO 28/12/2018 FORMECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PACIENTES, ACOMPANHANTES E FUNCIONARIOS DO CREFES MES DEZ/18 .	135 - SUS - PRODUÇÃO	19.869,84
	2019OB00030	2018NE00447	440913 - 2018NL00624	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO (RAP PROCESSADO) REFERENTE A NOTA FISCAL 1008 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, OFM 079/2018 DEZ/18 .	135 - SUS - PRODUÇÃO	11.200,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00031	2018NE00483	440913 - 2018NL00621	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO(RAP PROCESSADO)REFERENTE A NOTA FISCAL N. 18.447 EMISSAO 14/12/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (DISPOSITIVO P/INCONTINÊNCIA URINÁRIA) DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	10.800,00
	2019OB00032	2018NE00397	440913 - 2018NL00645	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 69819 FLS. 222, REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, CREDENCIAMENTO 001/2009, OFM 072/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.400,00
	2019OB00033	2018NE00359	440913 - 2018NL00648	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGAMENTO(RAP PROCESSADO) REFERENTE A NOTA FISCAL N . 155220 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MES DE DEZ/18 .	135 - SUS - PRODUÇÃO	185,00
	2019OB00034	2018NE00485	440913 - 2018NL00647	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 289 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COLETOR URINÁRIO),ARP 0125/2018 DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.050,00
	2019OB00035	2018NE00446	440913 - 2018NL00632	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGAMENTO (RAP PRCOESSADO)NF'S 241689,242313 fls. 205,206 REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, OFM 078 CREDENCIAMENTO 001/2009,DEZEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	10.675,00
	2019OB00036	2018NE00371	440913 - 2018NL00622	94132024000148 - FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 57814 AQUISIÇÃO DE ORTESES E MATERIAIS(COLETES, ÓRTESES DINÂMICOS, ALMOFADA,ETC) DEZ/18	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	30.300,00
	2019OB00037	2018NE00435	440913 - 2018NL00623	59193805000141 - CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC	PAGAMENTO (RAP PROCESSADO) REFERENTE A NOTA FISCAL N 108063 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS-AASI CONFORME EDITAL 001/2009,OFM 074/2018. DEZ/18	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	10.950,00
17/01/2019	2019OB00038	2018NE00437	440913 - 2018NL00642	92792530000138 - SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1025915 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS - AASI CONFORME EDITAL 001/2009, MANDADO JUDICIAL Nº 0000847-86.2018.8.08.0029 MARIA JOSÉ DE CASTRO ANEQUIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100,00
	2019OB00039	2018NE00458	440913 - 2018NL00663	19108900000185 - OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA	PAGAMENTO REFRENTE A NOTA FISCAL N. 000942 REF.QUISIÇÃO DE BATERIAS E PNEUS PARA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.510,00
	2019OB00040	2018NE00009	440913 - 2018NL00655	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA ESCELSA N. 019592308 REF. CONSUMO ENERGIA NO MES DE DEZ/18 CREFES .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.576,03
21/01/2019	2019OB00041	2018NE00010	440913 - 2018NL00657	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1480 SRVIÇOS DE LAVANDERIA NO CREFES MES DE DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.202,09
	2019OB00042	2018NE00010	440913 - 2018NL00573	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 1419 EMISSAO EM 04/12/2018 SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MES DE NOV/18 CREFES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.859,45

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00043	2018NE00360	440913 - 2018NL00654	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 4885 EMISSAO 08/11/2018 REF. AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS IMPRESSOS NOV/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.374,34
	2019OB00044	2018NE00465	440913 - 2018NL00633	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 066113 fls. 54 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PREGÃO 0024/2018,OFM 001/2018,ARP 0260/2018,VIGÊNCIA 04MAIO2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.246,40
	2019OB00045	2018NE00466	440913 - 2018NL00634	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NF. 235441 FLS. 53, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PREGÃO 0024/2018,OFM 001/2018,ARP 0262/2018,VIGÊNCIA 04MAIO2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	492,00
	2019OB00046	2018NE00464	440913 - 2018NL00625	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO RAP PROC ESSADO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 3788 EMISSAO 17/12/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,52
	2019OB00047	2018NE00453	440913 - 2018NL00649	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 6789 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ARP 0255/2018 DEZ/18 .	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.669,20
	2019OB00048	2018NE00448	440913 - 2018NL00641	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N. 189508 E 189431 EMISSAO 17/11/2018 REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	10.900,00
	2019OB00049	2018NE00222	440913 - 2018NL00644	43894609000164 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Pagamento da NF. 311103 fls. 30, ref. aquisição de materiais para confecção de órtese de membros superiores(MMSS), ARP 019/2018, OFM 001/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.265,00
	2019OB00050	2018NE00423	440913 - 2018NL00630	27578517000119 - ORTOPEDIA NOSSA SENHORA DA PENHA	Pagamento da NF. 1683 fls. 85, para cobrir despesa com confecção de próteses de membros inferiores conforme 1ª alteração em 22/09/2010 do Edital 001/2008,OFM 034/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	15.960,00
	2019OB00051	2018NE00386	440913 - 2018NL00656	19108900000185 - OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 955 EMISSAO 28/12/2018 AQUISIÇÃO DE ORTESES,ARP 0029/2018 DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	120.631,25
	2019OB00052	2018NE00361	440913 - 2018NL00646	03093776000191 - MANUPA COMERCIO EQUIPMANETOS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 4965 EMISSAO 26/12/2018 REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS (PARAPLÉGICO,TETRA,HÊMI E BANHO),PREGÃO 002/2018,ARP 0022/2018 DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	165.735,10
	2019OB00053	2018NE00425	440913 - 2018NL00631	39318498000170 - CENTRO ORTOPEDICO VILA VELHA LTDA ME	PAGAMENTO da NF 169 fls. 89, para cobrir despesa com confecção de próteses de membros inferiores conforme 1ª alteração em 22/09/2010 do Edital 001/2008,OFM 036/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	15.960,00
	2019OB00054	2018NE00477	440913 - 2018NL00639	11206099000107 - Supermed Comercio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	PAGAMENTO DA NF. 252785 FLS. 127, PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS,ARP 1794/17.	135 - SUS - PRODUÇÃO	750,00
	2019OB00055	2018NE00478	440913 - 2018NL00640	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2202717 FLS. 128, PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS,ARP 1794/17.	135 - SUS - PRODUÇÃO	969,60
	2019OB00056	2018NE00426	440913 - 2018NL00638	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NF. 1152 FLS. 208, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DIETÉTICOS ,PREGÃO 0012/2018, ARP 0057/2018,OFM 002/2018,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 07MAIO2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.835,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00057	2018NE00439	440913 - 2018NL00660	09660958000345 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO RAP/PROCESSADO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 027590 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZ/18.	135 - SUS - PRODUÇÃO	63,60
	2019OB00058	2019NE00002	440913 - 2019NL00004	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA COM MATRÍCULA Nº 083552-8 FLS. 23, REFERENTE A FATURA DA CESAN DO MES DE JANEIRO/19 CREFES CONSUMO 59M3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	872,90
	2019OB00059	2019NE00008	440913 - 2019NL00003	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF.247567,COMPET. 17JANEIRO2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0762/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	172,80
04/02/2019	2019OB00060	2019NE00053	440913 - 2019NL00005	61198164000160 - PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA P/REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL(MERCEDES -BENZ SPRINTER 415-CDI FURGÃO LONGO T.ALTO 2.2 BL-TB),APOLICE Nº0531135993045,MES DE JANEIRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.584,66
	2019OB00061	2019NE00004	440913 - 2019NL00006	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DO MES DE JAN/19 E VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES DA SEJUS REF AO PERIODO DE 16/02/19 A 15/03/2019 EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMI ABERTO CONF. CONVENIO N. 016/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.652,00
	2019OB00062	2019NE00055	440913 - 2019NL00010	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE CRÉDITO DO AUMENTO DA PASSAGEM,FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES E PACIENTES MÊS DE FEVEREIRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367,50
	2019OB00063	2019NE00057	440913 - 2019NL00011	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MES DE FEVEREIRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2019OB00064	2019NE00055	440913 - 2019NL00012	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MES DE FEVEREIRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.975,00
	2019OB00065	2019NE00059	440913 - 2019NL00013	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MES DE FEVEREIRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
06/02/2019	2019OB00066	2019NE00026	440913 - 2019NL00009	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 35992 fls 34,CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,MES DE JANEIRO/19,CONTRATO 0080/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.012,81
11/02/2019	2019OB00067	2019NE00014	440913 - 2019NL00021	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	Pagamento da NF635 fls. 16,compet-04devereiro19,referente a serviços(tratamento de pragas,deisnsetização,desratizaçã e descupinização),no mês de Janeiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,13
	2019OB00068	2019NE00001	440913 - 2019NL00015	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF201957722 FLS. 16, COMP-01FEVEREIRO2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER ESSE CREFES,NO PERÍODO DE JANEIRO/208,VIG. 31DEZEMBRO2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.701,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00076	2019NE00010	440913 - 2019NL00019	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	Pagamento da NF377,compet-31janeiro19,referente a serviços de publicações em jornal de grande circulação,no mês de Janeiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	926,86
	2019OB00077	2019NE00020	440913 - 2019NL00026	09299377000168 - M.C. INFORMATICA LTDA	Pagamento da NF004750 fls. 71,,compet-23janeiro19,referente a entrega de materiais de consumo,no mês de Fevereiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.609,30
	2019OB00078	2019NE00022	440913 - 2019NL00008	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 14463 EMISSAO EM 01/02/2019 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE JANEIRO/19 CREFES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.400,94
	2019OB00079	2019NE00025	440913 - 2019NL00030	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da NF700001739,compet-04janeiro19,referente a serviços de telefonia mês de Janeiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,60
	2019OB00080	2019NE00015	440913 - 2019NL00027	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 2437 EMISSAO EM 04/02/2019 SERVIÇOS DE GUARDA E CUSTODIA DE DOCUMENTOS NO MES DE JAN/19 CREFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.076,91
	2019OB00081	2019NE00034	440913 - 2019NL00034	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 39756 EMISSAO EM 01/02/2019 SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO CREFES MES DE JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.951,19
	2019OB00082	2019NE00023	440913 - 2019NL00023	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF.4390 FLS 37, COMP-29JANEIRO2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES E MATERIAS ESPECIAIS(ANDADOR ADULTO),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2018,MÊS DE FEVEREIRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.285,00
	2019OB00083	2019NE00019	440913 - 2019NL00024	20139015000142 - ORTHEC IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOP. LTDA	PAGAMENTO DA NF.945 FLS. 28,COMP. 31JANEIRO2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL(LINER DE SILICONE)PARA ATENDER A UTP0 DESSE CREFES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0003/2018,FEVEREIRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.128,00
	2019OB00084	2019NE00051	440913 - 2019NL00029	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF067190 fls. 46,compet-05fevereiro19,referente a entrega de materiais de consumo,no mês de Fevereiro/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00085	2019NE00048	440913 - 2019NL00022	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA CLINICA	PAGAMENTO DA NF016233 FLS. 239,COMP.01FEVEREIRO2019 REF AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DIETÉTICOS, PREGÃO 0012/2018, OFM001/2019,ARP 0060/2018-VIG.07MAIO2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.224,00
14/02/2019	2019OB00086	2019NE00003	440913 - 2019NL00025	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA ESCELSA N.020890287 EMISSAO 24/01/2019 SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES JAN/19 CREFES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.425,90
15/02/2019	2019OB00087	2019NE00005	440913 - 2019NL00037	19108900000185 - OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NF0979 FLS. 12,COMPET-07FEVEREIRO19 REFERENTE A ENTREGA DE MANDADO JUDICIAL(ORTESES)PARA ATENDER O PACIENTE ISABELLA BASTOS BARBOSA,MES DE FEVEREIRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB00088	2019NE00099	440913 - 2019NL00043	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NF.024463,COMPET-04DEZEMBRO19(EXERCICIO ANTERIOR)MÊS DE DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235,23
	2019OB00089	2019NE00027	440913 - 2019NL00044	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NF.0244463,COMPET-19JANEIRO19,REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	184,72
18/02/2019	2019OB00090	2019NE00016	440913 - 2019NL00036	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 1548 EMISSAO EM 05/02/2019 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DO CREFES NO MES DE JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.983,63
	2019OB00091	2019NE00013	440913 - 2019NL00031	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 20194162 EMISSAO EM 01/02/2019 SERVIÇOS E MONIOTORAMENTO INDIVIDUAL DE DOSIMETRIA DE AMBIENTE NO MES JAN/19 CREFES .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,92
	2019OB00092	2019NE00011	440913 - 2019NL00035	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 3801 FLS 14, EMISSAO EM 04/02/2019 SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRAFICA NO MES DE JAN/19 CREFES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.751,20
	2019OB00093	2019NE00036	440913 - 2019NL00033	59193805000141 - CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC	Pagamento da NF.0109502,compet-29janeiro10,referente a entrega de materiais de consumo(aparelhos auditivos),no mês de fevereiro/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.550,00
20/02/2019	2019OB00094	2019NE00047	440913 - 2019NL00038	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da NF240779,compet-01fevereiro19,referente a entrega de combustivel(oleo diesel),no mês de Janeiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	247,78
	2019OB00095	2019NE00098	440913 - 2019NL00046	30393954000172 - WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da NF024,compet-04fevereiro19,referente a entrega de materiais(pen drive)no mês de Fevereiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	834,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00096	2019NE00018	440913 - 2019NL00045	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Pagamento da NF089786,compet-08fevereiro19,referente a entrega de materiais hospitalar,no mês de Fevereiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354,00
	2019OB00097	2019NE00045	440913 - 2019NL00042	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NF71471 FLS. 02,COMPET-31JANEIRO2019, REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001-2009, OFM 009/2019,FEVEREIRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.775,00
	2019OB00098	2019NE00042	440913 - 2019NL00040	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGAMENTO DA NF.247303 FLS. 02, REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001-2009, OFM 006/2019, MÊS DE FEVEREIRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.675,00
	2019OB00099	2019NE00035	440913 - 2019NL00041	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	Pagamento da NF037440,compet-30janeiro19,referente a entrega de materiais(proteses auditivas),no mês de Fevereiro/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.800,00
27/02/2019	2019OB00100	2019NE00002	440913 - 2019NL00049	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento da NF0835528,compet-08fevereiro19,referente a serviços com agua potavel,no mês de Fevereiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	488,60
	2019OB00101	2019NE00044	440913 - 2019NL00053	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	Pagamento da NF0196804,COMPET-30janeiro19,referente a entrega de materiais,no mês de fevereiro/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.700,00
	2019OB00102	2019NE00043	440913 - 2019NL00052	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	Pagamento da NF01014,COMPET-18fevereiro19,referente a entrega de materiais,no mês de fevereiro/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.200,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00103	2019NE00039	440913 - 2019NL00054	92792530000138 - SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS	Pagamento da NF0043127,COMPET-06fevereiro19,referente a entrega de materiais,no mês de fevereiro/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00104	2019NE00040	440913 - 2019NL00047	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF296754 FLS. 02, REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001-2009, OFM 004-2019, FEV/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	16.250,00
	2019OB00105	2019NE00052	440913 - 2019NL00051	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	Pagamento da NF166811 fls.62,,compet-18fevereiro19,referente a entrega de materiais de consumo,no mês de Fevereiro/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	150,00
	2019OB00106	2019NE00062	440913 - 2019NL00050	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	Pagamento da NF0198815 fls. 57,compet-12fevereiro19,referente a entrega de materiais de consumo,no mês de Fevereiro/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.080,96
28/02/2019	2019OB00107	2019NE00028	440913 - 2019NL00055	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DO CONTRATO 000.7548 FLS. 65, REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC-0800),VIGENCIA 30/11/2019,CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 001-R DE 02/01/2019,CONTRATO 021/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
01/03/2019	2019OB00108	2019NE00055	440913 - 2019NL00061	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PACIENTES,CONSIDERANDO ,MARÇO/2019..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.125,00
	2019OB00109	2019NE00055	440913 - 2019NL00062	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES ,MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.555,00
	2019OB00110	2019NE00059	440913 - 2019NL00063	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES ,MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.875,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/03/2019	2019OB00111	2019NE00004	440913 - 2019NL00060	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DO MES DE FEV/19 E VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES DA SEJUS REF A MAO DE OBRA NO MES DE FEV/19 CONF. CONVENIO N.0016/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.154,40
07/03/2019	2019OB00112	2019NE00012	440913 - 2019NL00048	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	Pagamento da NF14,compet-07fevereiro19,referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado,no mês de Janeiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.215,83
	2019OB00113	2019NE00045	440913 - 2019NL00056	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NF.71736 FLS. 18,COMPET-07FEVEREIRO2019, REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2009, OFM 009/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
11/03/2019	2019OB00114	2019NE00055	440913 - 2019NL00068	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PACIENTES , COMPLEMENTAÇÃO DA PASSAGENS GVBUS,MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,84
	2019OB00115	2019NE00039	440913 - 2019NL00067	92792530000138 - SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS	PAGAMENTO DA NF0043127,COMPET-06FEVEREIRO19,REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/19..	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.000,00
	2019OB00116	2019NE00041	440913 - 2019NL00058	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	Pagamento da NF00307627compet-20fevereiro19,referente a entrega de aparelhos audtivos,no mês de Fevereiro/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.800,00
	2019OB00117	2019NE00080	440913 - 2019NL00057	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	Pagamento da NF072038,compet-18fevereiro19,referente a entrega de aparelhos audtivos,no mês de Fevereiro/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.500,00
13/03/2019	2019OB00121	2019NE00026	440913 - 2019NL00065	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF36021,compet-01março19,referente a fornecimento de alimentação no mês de Fevereiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.448,67

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00122	2019NE00047	440913 - 2019NL00066	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF. 152090 COMP-01MARÇO2019,CONTRATO 018/2017,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DA FROTA DE VEICULOS DESSE CREFES,FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	206,20
	2019OB00123	2019NE00012	440913 - 2019NL00077	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF. 27 COMPET-08MARÇO2019 FLS.32, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 001-R/SEP,DE 02/01/2019. FEVEREIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.215,83
	2019OB00124	2019NE00022	440913 - 2019NL00059	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 14692 EMISSAO EM 01/03/2019 FLS. 73,SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CREFES NO MES DE FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.665,47
14/03/2019	2019OB00128	2019NE00003	440913 - 2019NL00072	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DA FATURA C/MATRICULA 144021 FLS. 39, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE FEVEREIRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
15/03/2019	2019OB00129	2019NE00072	440913 - 2019NL00074	19108900000185 - OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NF.988, COMPET-27FEVEREIRO2019 FLS. 28, COM MANDADO JUDICIAL(ORTESSES) PREGÃO 0010/2018 ,ATA ARP-0029/18,VIGÊNCIA EXPIRANDO 09AGOSTO19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.058,20
18/03/2019	2019OB00130	2019NE00014	440913 - 2019NL00070	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 682 FLS. 30 EMISSAO EM 07/03/2019 SERVIÇOS NO MES DE FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,13
	2019OB00131	2019NE00001	440913 - 2019NL00069	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N. 201958643 FLS.. 33, COMPET-01MARÇO2019, REF SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER ESSE CREFES, VIG-31DEZEMBRO2019, MES FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.748,16
	2019OB00132	2019NE00015	440913 - 2019NL00064	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	Pagamento da NF2592,compet-01março2019, fls. 202,referente a serviços de guarda de documentos diversos,no mês de Fevereiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.864,86
	2019OB00133	2019NE00034	440913 - 2019NL00071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 40121-COMPET. 01MARÇO2019 FLS. 95, SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO MES DE FEV/19 CREFES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.951,19
	2019OB00134	2019NE00016	440913 - 2019NL00078	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 1584, COMPET-06MARÇO2019 FLS. 93, CONTRATO 0217/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES,FEV/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.491,01
	2019OB00135	2019NE00011	440913 - 2019NL00079	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NF.03869,COMPET-08MARÇO2019 FLS. 33, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRAFICA RAPIDA , 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 0208/2015. FEV/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.249,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00136	2019NE00039	440913 - 2019NL00076	92792530000138 - SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS	PAGAMENTO DA NF.001046301 COMPET-18FEVEREIRO2019 FLS. 25, REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001-2009, OFM 003-2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,00
	2019OB00137	2019NE00035	440913 - 2019NL00075	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO DA NF. 37726, COMPET.19FEVEREIRO2019, REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001-2009, OFM 001-2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00
	2019OB00138	2019NE00045	440913 - 2019NL00056	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NF.71736 FLS. 18,COMPET-07FEVEREIRO2019, REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2009, OFM 009/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.400,00
20/03/2019	2019OB00140	2019NE00107	440913 - 2019NL00084	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF. 938, COMPET-23FEVEREIRO2-19 FLS. 14, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ELETRONICO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/19, OFM 001/2019,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM V-25JANEIRO20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	911,95
	2019OB00141	2019NE00113	440913 - 2019NL00080	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 07727 COMPET-12MARÇO2019 FLS. 15,PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO,CONTRATO 121/2018 GTI/SESA , MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	789,50
	2019OB00142	2019NE00033	440913 - 2019NL00081	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DA NF.112 COMPET.28FEVEREIRO2019 FLS. 86, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA INFANTIL/JUVENIL/ADULTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 011 E 011/2019,OFM 001/2019,PREGÃO 0001/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.888,30
	2019OB00143	2019NE00119	440913 - 2019NL00083	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 068024, COMPET-11MARÇO2019 FLS 46, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS FARMACOLÓGICOS ,ARP 0142/18,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM V-24MAIO19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	61,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00144	2019NE00105	440913 - 2019NL00082	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF.1603, COMPET. 28FEVEREIRO2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR(COLETOR DE URINA)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1022/2018, PREGÃO 0439/2018, OFM 001/2019,VIGÊNCIA EXPIRANDO 06DEZEMBRO19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.849,00
25/03/2019	2019OB00145	2019NE00066	440913 - 2019NL00086	31678246000140 - ORTOPEDIA CAPIXABA LTDA.	PAGAMENTO DA NF.224- COMPET.12MARÇO2019 FLS. 03, PARA COBRIR DESPESAS COM PRÓTESES DE MEMBROS INFERIORES CONTRATO 001/2008,OFM.002/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	29.752,20
26/03/2019	2019OB00146	2019NE00003	440913 - 2019NL00072	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REF A FATURA DA ESCELSA N. 022898467 REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE FEVEREIRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.457,47
01/04/2019	2019OB00147	2019NE00142	440913 - 2019NL00108	26182271000107 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	Pagamento da NF.3098,compet-20março19,referente a emissão de certificado digital tipo A1 sem midia,no mês de Março/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
02/04/2019	2019OB00148	2019NE00055	440913 - 2019NL00111	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	Pagamento referente a fornecimento de vale transporte intermunicipal para pacientes no mês de Abril/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00
	2019OB00149	2019NE00055	440913 - 2019NL00112	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	Pagamento referente a fornecimento de vale transporte intermunicipal para servidores no mês de Abril/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.840,00
	2019OB00150	2019NE00057	440913 - 2019NL00114	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	Pagamento referente a fornecimento de vale transporte municipal para servidores no mês de Abril/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165,00
	2019OB00151	2019NE00059	440913 - 2019NL00115	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	Pagamento referente a fornecimento de vale transporte municipal para servidores no mês de Abril/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
03/04/2019	2019OB00153	2019NE00002	440913 - 2019NL00092	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO E ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE MARÇO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.719,54
	2019OB00154	2019NE00004	440913 - 2019NL00091	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2019 E VALE TRANSPORTE DO PERIODO DE 15/04/19 A 15/05/19 DOS COLABORADORES DA SEJUS JUNTO AO CREFES CONF CONV. 0016/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.489,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00155	2019NE00025	440913 - 2019NL00085	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA nº 19/03/70000130-8- COMPET-06MARÇO2019 FLS. 199, REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STPC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC,CONTRATO 002/2017.VIG-010MARÇO2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,95
	2019OB00156	2019NE00124	440913 - 2019NL00088	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF.068278-COMPET. 18MARÇO2019 FLS 31, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ARP 0204/2018, PREGÃO 0007/2018,OFM 001/2019, VIG-24ABRIL2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	358,17
	2019OB00157	2019NE00118	440913 - 2019NL00087	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO NF.278018 COMPET-12MARÇO2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PHARMACOLOGICOS,,ARP 0141/18, VIGÊNCIA EXPIRANDO EM V-24MAIO19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	145,60
	2019OB00158	2019NE00133	440913 - 2019NL00094	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	Pagamento da NF0309765,compet-20março019,referente a entrega de materiais(aparelhos auditivos)no mês de Março/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.800,00
	2019OB00159	2019NE00127	440913 - 2019NL00090	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04610,COMPET-20MARÇO19, REFERNETE A ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR ,MES DE MARÇO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.039,00
05/04/2019	2019OB00160	2019NE00027	440913 - 2019NL00109	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 112603976 COMPET-19FEVE2019 FLS. 33, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP,CONTRATO 012/2017,VIGÊNCIA 17/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	359,18
	2019OB00161	2019NE00028	440913 - 2019NL00113	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 1800082703146 , COMPET-27MARÇO2019 FLS.178, REF.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC-0800),VIGENCIA 30/11/2019,CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 001-R DE 02/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00162	2019NE00106	440913 - 2019NL00098	09334838000196 - METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP	Pagamento da NF014326,compet-20março19,referente a entrega de cadeira de rodas tertraplegico,(mandado judicial)no mês de Março/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.650,00
	2019OB00164	2019NE00009	440913 - 2019NL00096	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	Pagamento da NF.04245,compet-01março/019,referente a serviços com exames,no mês de Fevereiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.836,80
	2019OB00165	2019NE00012	440913 - 2019NL00124	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF. 33 COMPET. 01ABRIL2019 FLS. 64, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PORTARIA Nº 001-R/SEP,DE 02/01/2019.MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.215,83
	2019OB00166	2019NE00014	440913 - 2019NL00125	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF. 712 COMPET-01ABRIL2019 FLS. 45, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO ,MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,13
	2019OB00167	2019NE00081	440913 - 2019NL00126	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF. 201911314 COMPET-01ABRIL2019 FLS. 26, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E MONITORAMENTO INDIVIDUAL E DOSIMETRIA E DE AMBIENTE ,NO MES DE ABRIL /19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,92
	2019OB00168	2019NE00015	440913 - 2019NL00127	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTODA NF. 2748 COMPET- 01ABRIL2019 FLS 310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO,GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL ,MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.976,77
	2019OB00169	2019NE00017	440913 - 2019NL00101	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF.0494022-COMPET-20MARÇO19,REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAL MEDICO,NO MÊS MARÇO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	426,00
	2019OB00170	2019NE00069	440913 - 2019NL00131	39318498000170 - CENTRO ORTOPEDICO VILA VELHA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 176 COMPET-29MARÇO2019 FLS. 02, PARA COBRIR DESPESAS COM PRÓTESES DE MEMBROS INFERIORES CONTRATO 001/2008,OFM.005/2019.MES DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.375,20
	2019OB00171	2019NE00067	440913 - 2019NL00129	27578517000119 - ORTOPEDIA NOSSA SENHORA DA PENHA	PAGAMENTO DA NF. 1720 COMPET-28MARÇO2019 FLS. 02, AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DE MEMBROS INFERIORES CONTRATO 001/2008,OFM.004/2019,MES DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.375,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00172	2019NE00065	440913 - 2019NL00095	06104080000101 - CASA ORTOPEDICA DOIS IRMAOS LTDA-ME	Pagamento da NF00207compet-21março019, referente a entrega de materiais(próteses)no mês de Março/19,mes de Abril/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.677,20
	2019OB00173	2019NE00064	440913 - 2019NL00097	27347657000186 - ORTOPEDIA GONCALVES P. IND.COM.REPR. LTDA-ME	Pagamento da NF01213,compet-25março019, referente a entrega de proteses,no mês de março/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.026,20
	2019OB00174	2019NE00138	440913 - 2019NL00100	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF.207462-COMPET-21MARÇO19,REFERENTE A ENTREGA DE MEDICAMENTOS,NO MÊS MARÇO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	231,60
	2019OB00175	2019NE00116	440913 - 2019NL00105	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NF.030227,COMPET-15MARÇO19,REFERENTE A ENTREGA DE MEDICAMENTOS,NO MES DE MARÇO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	59,10
	2019OB00176	2019NE00125	440913 - 2019NL00103	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 068425 COMPET-22MARÇO2019 FLS. 36,REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ARP 0534/2018, PREGÃO 0220/2018,OFM 001/2019, VIG-30AGOSTO2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34,40
	2019OB00177	2019NE00126	440913 - 2019NL00128	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DA NF. 5316 COMPET-25MARÇO2019 FLS. 64, DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ARP 0030 2018,PREGÃO 0031-2018,NO MES DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	823,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00178	2019NE00115	440913 - 2019NL00102	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 207851 COMPET-21MARÇO2019, FLS. 38, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ARP00546/2018,PREGÃO 0375/2017,OFM 001/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	228,72
	2019OB00179	2019NE00024	440913 - 2019NL00104	09334838000196 - METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP	PAGAMENTO DA NF.014335,COMPET-20MARÇO19,REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS P/ADAPTAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, NO MES DE MARÇO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.429,62
	2019OB00180	2019NE00032	440913 - 2019NL00099	09334838000196 - METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP	Pagamento da NF014325,compet-20março19,referente a entrega de cadeira de rodas tetraplegico,no mês de Março/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	117.150,00
	2019OB00181	2019NE00063	440913 - 2019NL00132	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1132615 COMPET-26MARÇO2019 FLS. 80, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ARP 0351/2018,OFM 001/2019,PREGÃO 0163/2018,VIG-11JUNHO2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,68
	2019OB00182	2019NE00130	440913 - 2019NL00130	59193805000141 - CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC	Pagament da NF. 111444 COMPET-25MARÇO2019 FLS. 23, ref. aquisição de próteses auditivas, OFm 011/2019,edital 001/2009, abril/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.550,00
	2019OB00183	2019NE00132	440913 - 2019NL00106	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	Pagamento da NF.0302123,compet-22mArço19,referente a entrega de aparelhos auditivas,no mês de Março/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.150,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00187	2019NE00142	440913 - 2019NL00108	26182271000107 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	Pagamento a NF.3098,compet-20março19,referente a emissão de certificado digital tipo A1 sem mídia,no mês de Março/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,00
	2019OB00188	2019NE00001	440913 - 2019NL00134	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF. 201959557 COMPET-01ABRIL2019 FLS. 50, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS , VIG. 31DEZEMBRO2019,MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.216,52
	2019OB00189	2019NE00047	440913 - 2019NL00122	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF. 160173 COMPET-01ABRIL2019 FLS. 72, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DA FROTA DE VEICULOS DESSE CREFES. A PORTARIA Nº 001-R DE 02/10/2019, MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,70
	2019OB00190	2019NE00026	440913 - 2019NL00117	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento referente nf.36048,compet-01abril19a fornecimento de alimentação no mês de Março/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.531,17
	2019OB00191	2019NE00034	440913 - 2019NL00118	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento DA NF. 40492 -COMPET. 01ABRIL2019 FLS. 147, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015, VIGÊNCIA 31OUTBRO2019, MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.951,19
	2019OB00192	2019NE00137	440913 - 2019NL00138	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	Pagamento da NF073149,compet-19março19,referente a entrega de aparelhos auditivos,no mês de Abril/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.700,00
	2019OB00193	2019NE00135	440913 - 2019NL00141	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 010123,PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS ,NO MES DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.650,00
	2019OB00194	2019NE00139	440913 - 2019NL00142	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF.255977 COMP-19MARÇO2019 FLS.71, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , ARP 0888/2018, OFM 001/2019, PREGÃO 0285/2018,VIG-18DEZEMBRO2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	113,34

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00195	2019NE00129	440913 - 2019NL00140	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	Pagamento da NF038119,compet-18março19,referente a entrega de aparelhos auditivos,no mês de Abril/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.950,00
	2019OB00196	2019NE00131	440913 - 2019NL00139	92792530000138 - SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS	Pagamento da NF01060142,compet-25março19,referente a entrega de aparelhos auditivos,no mês de Abril/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.100,00
	2019OB00197	2019NE00050	440913 - 2019NL00133	15345613000138 - HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF07020,compet-25março19,referente a entrega de medicamentos,no mes de abril/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	70,20
12/04/2019	2019OB00201	2019NE00022	440913 - 2019NL00093	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF14893,COMPET-25MARÇO019,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CREFES,NO MÊS DE MARÇO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.343,53
15/04/2019	2019OB00202	2019NE00011	440913 - 2019NL00145	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NF.03936 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA ,ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTRATO Nº 0208/2015, PREGÃO 0002/2014, MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.346,00
	2019OB00203	2019NE00016	440913 - 2019NL00146	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 1637 COMPET-01ABRIL2019 FLS 171, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES , MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.667,39
	2019OB00204	2019NE00171	440913 - 2019NL00148	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17247 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,PERIODO DE 24/03/2019 Á 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.005,29
	2019OB00205	2019NE00004	440913 - 2019NL00154	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS COLABORADORES DA SEJUS JUNTO AO CREFES NO PERIODO DE 15 DE ABRIL Á 15 MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	660,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00209	2019NE00136	440913 - 2019NL00151	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	Pagamento da NF.203767 Compet-27MARÇO2019 fls. 22, ref. aquisição de próteses auditivas, OFm 017/2019,edital 001/2009.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.900,00
	2019OB00210	2019NE00075	440913 - 2019NL00152	18277592000159 - ORTHO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF.565 COMPET-02ABRIL2019 FLS. 02, PARA COBRIR DESPESAS COM CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO,ATA ARP-,046/18,VIGÊNCIA EXPIRANDO 05DEZEMBRO19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.000,00
22/04/2019	2019OB00213	2019NE00109	440913 - 2019NL00149	20329627000106 - MRM LICITAÇÕES LTDA	Pagamento da NF0175,COMPET-08ABRIL19,referente a entrega de materiais de expediente,no mês de abril/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	293,45
	2019OB00214	2019NE00111	440913 - 2019NL00150	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	Pagamento da NF0906,COMPET-08ABRIL19,referente a entrega de materiais de expediente,no mês de abril/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.078,20
	2019OB00215	2019NE00113	440913 - 2019NL00155	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 07855,COMPET-05ABRIL/19, REFERENTE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	789,50
	2019OB00216	2019NE00189	440913 - 2019NL00153	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 793 Á 799,COMPET-28FEVEREIRO19,REFERENTE A SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES EM JORNAIS,NO MÊS DE FEVEREIRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.707,44
	2019OB00217	2019NE00010	440913 - 2019NL00123	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	Liquidação da NFS 1172, 1173,01174,01175 COMPET-29MARÇO19, REFERENTE A PUBLICAÇÕES ,NO MÊS DE MARÇO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.853,72
	2019OB00218	2019NE00079	440913 - 2019NL00158	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00198,COMPET-28MARÇO/19, REFERENTE A ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS P/BANHO COM ASSENTO,NO MÊS DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.990,00
	2019OB00219	2019NE00186	440913 - 2019NL00159	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02845,COMPET-15abril/19, REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA(PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA)NO MES DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.095,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00220	2019NE00003	440913 - 2019NL00157	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 024545052,COMPET-29DEMARÇO/19, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,NO MÊS DE MARÇO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.696,54
	2019OB00221	2019NE00068	440913 - 2019NL00160	36415958000190 - ORTOPEDIA ALEXANDRINA LTDA	PAGAMENTO DA NF.001477 COMPET-16ABRIL2019 FLS. 02, PARA COBRIR DESPESAS COM PRÓTESES DE MEMBROS INFERIORES CONTRATO 001/2008,OFM.005/2019, EDITAL 001/2008.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	28.375,20
26/04/2019	2019OB00222	2019NE00002	440913 - 2019NL00165	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA MATRICULA 0835528,COMPET-12DEMARÇO/19, REFERENTE A SERVIÇOS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL,NO MÊS DE ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
30/04/2019	2019OB00223	2019NE00109	440913 - 2019NL00164	20329627000106 - MRM LICITAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NF.0183,COMPET-14ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,NO MÊS DE ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.159,65
	2019OB00224	2019NE00111	440913 - 2019NL00163	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF0917,COMPET-23ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,NO MÊS DE ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113,60
	2019OB00225	2019NE00117	440913 - 2019NL00161	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF.1142236 COMPET-12ABRIL2019 FLS. 128, PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS,ARP 0202/18, VIGÊNCIA EXPIRANDO EM V-24ABRIL19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	171,89
	2019OB00226	2019NE00205	440913 - 2019NL00162	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA NF 4336,COMPET-22ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE SUPLEMENTO DIETETICO,NO MÊS DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	660,00
	2019OB00227	2019NE00166	440913 - 2019NL00170	17344558000197 - COMERCIAL TRIUNFO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF.199,COMPET-17ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS P/PRODUÇÃO INDUSTRIAL,NO MÊS DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	28.230,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00228	2019NE00203	440913 - 2019NL00169	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF.12936,COMPET-23ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,NO MÊS DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	326,60
	2019OB00229	2019NE00155	440913 - 2019NL00168	92792530000138 - SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS	PAGAMENTO DA NF.001068305,COMPET-11ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,NO MÊS DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.450,00
	2019OB00230	2019NE00161	440913 - 2019NL00166	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF.205714,COMPET-11ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,NO MÊS DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.500,00
	2019OB00231	2019NE00154	440913 - 2019NL00167	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO DA NF.038386,COMPET-10ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,NO MÊS DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.350,00
	2019OB00232	2019NE00071	440913 - 2019NL00171	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DA NF.213 COMPET-03ABRIL2019 FLS. 199, PARA COBRIR DESPESAS COM CADEIRA DE RODAS ESPECIAL P/BANHO, ATA ARP-034/2018,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM V-09AGOSTO19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	28.500,00
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS							10.943.698,17
14/01/2019	2019OB00005	2018NE00024	440914 - 2018NL02690	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1359 E 1403 (OUTUBRO - NOVEMBRO/2018), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0431/2014, PREGÃO Nº 0058/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.100,46

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00006	2018NE01492	440914 - 2018NL03096	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1448 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA HOSPITALAR COM VIGENCIA ATE 15/12/2018 - CONTRATO Nº 0431/2014 E PREGÃO Nº 0058/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.435,47
	2019OB00007	2018NE00442	440914 - 2018NL02969	28133619000193 - S/A A GAZETA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 822549 (DEZEMBRO/2018) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37,08
	2019OB00008	2018NE01463	440914 - 2018NL02989	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 140524 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS FILGRASTIM 300MCG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0417/2018 E PREGÃO Nº 0204/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83903313.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.717,90
	2019OB00010	2018NE01532	440914 - 2018NL03123	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 019.592.309 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 PARA COMPLEMENTAÇÃO EXERCÍCIO 2018, COM ORDEM DA DIRETORA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O HABF, CONFORME CONTROLE INTERNO ANO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00011	2018NE00931	440914 - 2018NL02988	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 252590 (DEZEMBRO/2018) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS, CONF. CONTRATO Nº0008/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,63
	2019OB00012	2018NE01497	440914 - 2018NL02985	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12667 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (FITA PARA URINALISE) - (REAGENTE CONTRICELL) - (SORO ANTI-A MONOCLONAL IGM) - (SORO ANTI-A MONOCLONAL ANTI B) - (SUSPENSÃO DE HEMACIAS A 4% A1 E B) - (SUSPENSÃO DE HEMACIAS A 4% I E II) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0115/2018 E PREGÃO Nº 0055/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83396055.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	898,67
	2019OB00013	2018NE01170	440914 - 2018NL03029	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1197 (DEZEMBRO/2018) COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 0332/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.818,57
	2019OB00014	2018NE01139	440914 - 2018NL02983	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1034010 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DRENO DE SUCCAO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1776/2017 - PREGÃO Nº 0023/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80348017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	474,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00016	2018NE01469	440914 - 2018NL02979	15345613000138 - HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6757 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS EFEDRINA, SULFATO 50MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0542/2018 E PREGÃO Nº 0178/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83745750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.698,00
	2019OB00017	2018NE00079	440914 - 2018NL02981	20626756000158 - ALVES MATA INSPEÇÕES DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 313 (SETEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES: (APARELHO DE RAIO X, ARCO CIRÚRGICO E PROCESSADORA DE RAIO X), CONFORME CONTRATO Nº 0121/2017, PREGÃO Nº 0036/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79166814).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.434,82
	2019OB00018	2018NE00082	440914 - 2018NL03027	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 39383 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, CONFORME 5º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE - VOLUME 9).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.985,57
	2019OB00019	2018NE01106	440914 - 2018NL03028	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81675 (DEZEMBRO/2018) - CONTRATO 0284/2015, CONSIDERANDO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO , POIS DEVENDO CONTEMPLAR OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 72420901	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.314,92
	2019OB00020	2018NE01254	440914 - 2018NL02898	02223342000104 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 58959 (NOVEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00016/2018 E PREGÃO Nº 00025/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826420.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.210,00
	2019OB00022	2018NE01410	440914 - 2018NL02980	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1585 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (COBERTURA PRIMARIA PARA FERIMENTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00029/2018 - PREGÃO Nº 0031/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82833877.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.272,00
	2019OB00023	2018NE01314	440914 - 2018NL02978	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 315013 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS TENOXICAM 20 MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0778/2018 E PREGÃO Nº 0096/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83902902	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.025,00
	2019OB00024	2018NE01245	440914 - 2018NL03022	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1140 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0084/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83772987	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167.296,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00025	2018NE01475	440914 - 2018NL02973	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4542 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COBERTURA HIDROBALANCEADA PARA FERIDAS) - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.770,00
	2019OB00027	2018NE01543	440914 - 2018NL02975	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 316 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL PARA INJEÇÃO 40X12MM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00257/2018 E PREGÃO Nº 0035/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83993592.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.227,00
	2019OB00028	2018NE01401	440914 - 2018NL02977	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95027 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG) - (MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SODICA 25MCG) - (MEDICAMENTOS PARACETAMOL 200MCG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00027/2018 E PREGÃO Nº 0155/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82726728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621,00
	2019OB00029	2018NE01549	440914 - 2018NL02971	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 101 (DEZEMBRO/2018) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SOLUÇÃO OLEOSA) - PREGÃO Nº 0112/2018 - ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.380,40
	2019OB00030	2018NE01180	440914 - 2018NL03020	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 6256 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO PARA PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00031	2018NE01545	440914 - 2018NL02982	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1033722 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TORNEIRA 3 VIAS TREE WAY EM PVC) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0144/2018 E PREGÃO Nº 0577/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82488460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.173,80
	2019OB00033	2018NE00990	440914 - 2018NL02990	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46045,46084,46097,46118 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - CONTRATO Nº 0211/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.285,00
	2019OB00034	2018NE00122	440914 - 2018NL03125	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03753 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A ABRIL DE 2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0095/2015, PREGÃO Nº 0002/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74468049).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.840,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00035	2018NE01464	440914 - 2018NL02976	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94772 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G) - (MEDICAMENTO TERLIPRESSINA 1MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0419/2018 E PREGÃO Nº 0204/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83903313.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.895,20
	2019OB00036	2018NE00013	440914 - 2018NL03126	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07537 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 PARA JANEIRO A OUTUBRO/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS RELÓGIOS DE PONTO DO HABF, CONGFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0281/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0281/2015/2015, (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74429973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,50
	2019OB00037	2018NE01080	440914 - 2018NL03023	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2290 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO - CONTRATO Nº 0023/2018 - PREGÃO 166/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.312,08
	2019OB00038	2018NE00054	440914 - 2018NL03088	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201856916 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME LEI Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO VIII, CONTROLE INTERNO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.121,47
	2019OB00039	2018NE01180	440914 - 2018NL03131	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06290 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESÕES DE HEMODIALISE NO LEITO PARA PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128.903,31
	2019OB00041	2018NE01540	440914 - 2018NL03018	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 35966 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE - VOLUME 3).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.877,96
	2019OB00042	2018NE01562	440914 - 2018NL02993	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1015 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - REFERNETE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (CAPA PARA PRONTUARIO) - (CAPA PARA EXAME) - (CAPA BRANCA PARA PROCESSO) - (ETIQUETA AUTO ADESSIVA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2018 E PREGÃO Nº 0107/2018- PROCESSO DE PAGAMENTO Nº Nº 84104139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.054,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00043	2018NE01563	440914 - 2018NL02992	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4961 (DEZEMBRO/2018) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (ATESTADO MEDICO) - (AVISO OBITO) - (BOLETIM DE ANESTESIA) - (BALANÇO HIDRICO) - (DEVOLUÇÃO DE MATERIAL EXPURGO PAPEL APERGAMINHADO) - (IDENTIFICAÇÃO DE LEITO) - (LAUDO DE CONTROLE BIOLOGICO DE MATERIAL IMPLANTAVEIS) - (SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EXPURGO PAPEL APERGAMINHADO) - (ROTULO EMBALAGEM) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2018 E PREGÃO Nº 0107/2018- PROCESSO DE PAGAMENTO Nº Nº 84104139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.789,90
	2019OB00044	2018NE00033	440914 - 2018NL02970	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01110 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ABRILHO D EOSMOSE REVERSA (MARCA VEXTER), PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2018 CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0369/2013 , PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74087410. (OBSERVAÇÃO O VALOR MENSAL R\$ 1.865,00).	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.678,32
	2019OB00045	2018NE00040	440914 - 2018NL03021	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 6256 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 PREGÃO Nº 0112/2015 . (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802).	135 - SUS - PRODUÇÃO	89.801,40
	2019OB00046	2018NE00039	440914 - 2018NL03017	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 35966 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE - VOLUME 3).	135 - SUS - PRODUÇÃO	29.533,23
	2019OB00047	2018NE01500	440914 - 2018NL02987	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS AMOXICILINA 1G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0196/2018 E PREGÃO Nº 0049/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82796513	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.001,58
	2019OB00048	2018NE00993	440914 - 2018NL02968	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 5110 (SETEMBRO/2018), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) CONFORME ATA Nº 00016/2018 - PREGÃO Nº 0019/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82869430. OBS: VALOR DE R\$ 360,00 CONTABILIZADO NA NL 02159, PD 02406 E OB 02353.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00049	2018NE01528	440914 - 2018NL02974	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124050 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO PO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00091/2018 E PREGÃO Nº 0030/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82727562.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.063,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00050	2018NE01484	440914 - 2018NL02991	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 105 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG) - (MEDICAMENTOS CODEINA 30MG - PARACETAMOL 500MG) - (MEDICAMENTOS SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0171/2018 E PREGÃO Nº 0092/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84104902.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	503,46
15/01/2019	2019OB00051	2018NE00711	440914 - 2018NL03102	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1534 (DEZEMBRO/2018), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 0053/2017, PREGÃO Nº 0577/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342.200,15
	2019OB00052	2018NE00711	440914 - 2018NL03107	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1534 (DEZEMBRO/2018) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 0053/2017, PREGÃO Nº 0577/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,10
	2019OB00053	2018NE00018	440914 - 2018NL03065	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 898 (DEZEMBRO/2018)SERVIÇOS MÉDICOS - COOPERATIVA COOPANGIO, NO PERÍODO DE JANE A JULHO/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO - 75477670	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.395,60
	2019OB00054	2018NE00019	440914 - 2018NL03099	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 906 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - COOPERATIVA COOPERATI , NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO HABF - 75477874	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.994,55
	2019OB00055	2018NE00020	440914 - 2018NL03059	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1412 (DEZEMBRO/2018) SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, EMPENHO REALIZADO DE ACORDO COM OS RECURSOS LIBERADOS PARA O EXERCÍCIO 2018 PROCESSO D PAGAMENTO 75477777	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335.735,03
	2019OB00067	2019NE00019	440914 - 2019NL00006	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.104,00
	2019OB00068	2019NE00018	440914 - 2019NL00005	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	281,42
	2019OB00069	2019NE00017	440914 - 2019NL00004	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.465,50
	2019OB00070	2019NE00016	440914 - 2019NL00003	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	814,32

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00071	2019NE00015	440914 - 2019NL00002	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.134,00
16/01/2019	2019OB00072	2018NE00052	440914 - 2018NL03093	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 460 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OXÍMETROS - MARCA MEI, CONFORME CONTRATO Nº 0308/2017, PREGÃO Nº 0114/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80559409). OBS: HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 462,71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	673,85
	2019OB00073	2018NE01069	440914 - 2018NL03095	07334076000100 - SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6079 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL - UNIFORME, TECIDO E AVIAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0046/2018 E PREGÃO Nº 0005/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81731817.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.779,40
	2019OB00074	2018NE00002	440914 - 2018NL03030	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6112 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS - CONTRATO 0309/2017 - PREGÃO 0129/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.048,00
	2019OB00075	2018NE00177	440914 - 2018NL03033	01955600000176 - UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5608 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2018, PREGÃO Nº 0101/2017. processo de pagamento nº 81914156	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2019OB00076	2018NE00583	440914 - 2018NL03117	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02429 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018NOTA DE EMPENHO LOCAÇÃO DE VEICULOS NO EXERCICIO 2018 - CONTRATO 0006/2018 - PREGÃO 0010/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2019OB00077	2018NE00899	440914 - 2018NL03049	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4268 (SETEMBRO/2018) AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. (compra direta)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.070,00
	2019OB00078	2018NE01067	440914 - 2018NL03024	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 961 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.340,24
	2019OB00079	2018NE00029	440914 - 2018NL03039	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2220 e 2247 (SETEMBRO E DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0269/2015, PREGÃO Nº 0091/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76984184).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00080	2018NE00539	440914 - 2018NL02923	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 540 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 0013/2018 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES(CAMERA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE) PREGÃO 0011/2018 - PROCESSO DER PAGTO 82438480	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2019OB00081	2018NE00613	440914 - 2018NL03094	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 471 (DEZEMBRO/2018) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO CONTRATO 0012/2018 - PREGÃO 0011/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438430	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.528,15
	2019OB00082	2018NE00071	440914 - 2018NL03120	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 32090 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO 0026/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 0009/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2019OB00083	2018NE01122	440914 - 2018NL03050	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 230156 (DEZEMBRO/2018) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (gasolina) CONFORME contrato Nº 18/2017 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.248,13
	2019OB00084	2018NE01122	440914 - 2018NL03091	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 230156 (DEZEMBRO/2018) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (gasolina) CONFORME contrato Nº 18/2017 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741 OBS: FOI USADO PARA DIESEL CONSIDERANDO QUE HOUVE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM EMPENHOS TROCADO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.281,25
	2019OB00085	2018NE01123	440914 - 2018NL03090	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 230156 (DEZEMBRO/2018), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (DIESEL) CONFORME CONTRATO Nº 18/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.214,00
	2019OB00086	2018NE00987	440914 - 2018NL03137	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 521 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOÇÃO) - CONTRATO Nº 027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.845,00
	2019OB00087	2018NE00987	440914 - 2018NL03136	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 521 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOÇÃO) - CONTRATO Nº 027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.083,61

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00088	2018NE01196	440914 - 2018NL03115	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 472 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (SELADORA AUTOMÁTICA) - CONTRATO Nº 0030/2018 E PREGÃO Nº 0081/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83682295.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB00089	2018NE00070	440914 - 2018NL03048	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30277228 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO HABF, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017, PREGÃO Nº 027/2016/SEGER. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	497,25
	2019OB00090	2018NE01293	440914 - 2018NL03077	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 475 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0031/2018 - PREGÃO Nº 0083/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176. OBS: VALOR GLOSADO DE R\$ 146,24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,74
	2019OB00091	2018NE01626	440914 - 2018NL03132	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01543 (DEZEMBRO/2018) - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.550,00
	2019OB00092	2018NE01625	440914 - 2018NL03111	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1534 (DEZEMBRO/2018) - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - 78785847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.000,00
	2019OB00093	2018NE01294	440914 - 2018NL03044	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1079 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0032/2018 - PREGÃO Nº 0083/2018. (REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	202,30
	2019OB00094	2018NE01311	440914 - 2018NL03043	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1079(DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0036/2018 - PREGÃO Nº 0095/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,99
	2019OB00095	2018NE01286	440914 - 2018NL03041	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 0033/2018 - PREGÃO Nº 0096/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº83840370	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.387,50
	2019OB00096	2018NE01535	440914 - 2018NL03026	08717511000130 - CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1379 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO (SABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0176/2018 E PREGÃO Nº 0085/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84157607.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00097	2018NE00787	440914 - 2018NL03082	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 241 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO) CONFORME CONTRATO Nº 0021/2018 PREGÃO Nº 0038/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,16
	2019OB00098	2018NE00786	440914 - 2018NL03058	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 275 (DEZEMBRO/2018), REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 0020/2018 PREGÃO Nº 0038/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.458,33
	2019OB00099	2018NE00047	440914 - 2018NL03047	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 237 (DEZEMBRO/2018), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONTAINER, CONFORME CONTRATO Nº 042/2017, PREGÃO Nº 020/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB00100	2018NE00092	440914 - 2018NL03037	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 827 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA ASSÉPTICA, CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE INSPEÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 0140/2017, PREGÃO Nº 0069/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	730,23
	2019OB00101	2018NE01368	440914 - 2018NL02994	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 290 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0125/2018 E PREGÃO Nº 0044/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83422773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,00
	2019OB00102	2018NE01034	440914 - 2018NL03038	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 827 (DEZEMBRO/2018) LOCAÇÕES E SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS (DRENAGEM ESGOTAMENTO DE CAIXAS DE GORDURA E FOSSAS) - CONTRATO 140/2017 - PREGÃO 0069/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.327,68
	2019OB00103	2018NE00079	440914 - 2018NL03040	20626756000158 - ALVES MATA INSPEÇÕES DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 364 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES: (APARELHO DE RAIOS X, ARCO CIRÚRGICO E PROCESSADORA DE RAIOS X), CONFORME CONTRATO Nº 0121/2017, PREGÃO Nº 0036/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79166814).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.853,31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00104	2018NE01542	440914 - 2018NL02998	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 320 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME RADIOLOGICO) - (REVELADOR /REFORÇADOR PARA RAIOS X) - (FIXADOR PARA RAIOS X) -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00002/2018 E PREGÃO Nº 0065/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81679050.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.512,91
	2019OB00105	2018NE01472	440914 - 2018NL03007	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44616 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS EPINEFRINA 1 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0544/2018 E PREGÃO Nº 0178/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83745750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.287,50
	2019OB00106	2018NE01558	440914 - 2018NL02997	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95158 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0584/2018 E PREGÃO Nº 0346/2018 - ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.974,00
	2019OB00107	2018NE01464	440914 - 2018NL02996	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95166 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G) - (MEDICAMENTO TERLIPRESSINA 1MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0419/2018 E PREGÃO Nº 0204/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83903313.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.608,00
	2019OB00108	2018NE01401	440914 - 2018NL02995	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95157 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG) - (MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SODICA 25MCG) - (MEDICAMENTOS PARACETAMOL 200MCG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00027/2018 E PREGÃO Nº 0155/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82726728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	438,90
	2019OB00109	2018NE01628	440914 - 2018NL03046	82641325002161 - CREMER S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 237296 E 237322 (DEZEMBRO/2018) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ATADURA DE ALGODÃO) - (ATADURA GESSADA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00120/2018 E PREGÃO Nº 0007/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82923426.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.522,16
	2019OB00110	2018NE01627	440914 - 2018NL03045	82641325002161 - CREMER S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 237258 (DEZEMBRO/2018) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 20CM X 1M) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00120/2018 E PREGÃO Nº 0007/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82923426	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.938,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00111	2018NE01513	440914 - 2018NL03081	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2204012 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS LEVOFLOXACINO 5 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0052/2018 E PREGÃO Nº 0094/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82748829.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.164,00
	2019OB00112	2018NE01478	440914 - 2018NL03080	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2206265 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HALOPERIDOL 5 MG) - (MORFINA, SULFATO 0,2 MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2520/2017 E PREGÃO Nº 0021/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81131976.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.075,00
	2019OB00113	2018NE01570	440914 - 2018NL03014	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273123 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS NITROPRUSSETO SODICO 50MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0755/2018 E PREGÃO Nº 0336/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.384,00
	2019OB00114	2018NE01442	440914 - 2018NL03015	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273342 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS PREDNISONA 5 MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0553/2018 E PREGÃO Nº 0284/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84112778.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,40
	2019OB00115	2018NE01568	440914 - 2018NL03008	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 159033 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1057/2018 E PREGÃO Nº 0569/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84223219	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.544,00
	2019OB00116	2018NE01476	440914 - 2018NL03012	02305767000154 - MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1668 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FIO SUTURA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0032/2018 E PREGÃO Nº 0033/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83405933.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.680,00
	2019OB00117	2018NE01555	440914 - 2018NL03009	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTODA NOTA FISCAL Nº 1075729 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS GLICOSE 100MG/ML) - (MEDICAMENTOS GLICEROFOSFATO DE SODIO 216MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0570/2018 E PREGÃO Nº 0275/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83766600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,00
	2019OB00118	2018NE00108	440914 - 2018NL03002	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 051446/051287/051549/051545 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 POR ESTIMATIVA DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.998,98

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00119	2018NE00108	440914 - 2018NL03004	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 052571/052572/052575/052577/052578/025370/052371 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 POR ESTIMATIVA DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.240,62
	2019OB00120	2018NE01388	440914 - 2018NL03006	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 333993 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX - (PACIENTE WALLACE SCHELETZ - ATENDIMENTO 609671- MEDICO: JOÃO LUIZ DOS S FREIRE) - PACIENTE OPERANDO EM 06/11/2018 COM NECESSIDADE DE UTILIZAR UMA PLACA A MAIS DEVIDO A GRAVIDADE DA FRATURA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0135/2018 - PREGÃO 0075/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 83598375. obs: nota fiscal anexada ao processo nº 83251120	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.270,00
	2019OB00121	2018NE01249	440914 - 2018NL03005	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 333993 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX - (PACIENTE WALLACE SCHELETZ - ATENDIMENTO 00609671 - MEDICO: MARCONI GAMA DE SOUZA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0120/2018 - PREGÃO 00068/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 83251120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.666,66
	2019OB00122	2018NE01416	440914 - 2018NL03001	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 333308 (DEZEMBRO/2018) PARA AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA BLOQUEADA EM AÇO INOX EM L OU T PARA PLATO TIBIAL - PROTESES PARCIL CABEÇA RADIO MATERIAL LIGA DE TITANIO TA6V - (PACIENTE SUSI SOUZA CANABRAVA - ATENDIMENTO 614718 - MEDICO: JOÃO LUIZ DOS S.FREIRE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0135/2018 - PREGÃO 0075/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83598375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.280,00
	2019OB00123	2018NE01451	440914 - 2018NL03003	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 333414 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX PARA OLECRANO - (PACIENTE RENATO PICOLO PIRES - ATENDIMENTO 616752 - MEDICO: MARCELO TANNUS VIANNA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0120/2018 - PREGÃO 00068/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 83251120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.666,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00124	2018NE01470	440914 - 2018NL03013	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5333 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG/ML) - (DIPIRONA SODICA 500MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0543/2018 E PREGÃO Nº 0178/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83745750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00125	2018NE01520	440914 - 2018NL02964	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5278 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 REFERNETE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS METFORMINA, CLORIDRATO 850MG) - (MEDICAMENTO METRONIDAZOL 250 MG) - (MEDICAMENTO PARCETAMOL 750MG) - (MEDICAMENTO SIMETICONA 40MG) - (MEDICAMENTO VITAMINA C 500MG) - (MEDICAMENTO VITAMINAS DO COMPLEXO B) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0159/2018 E PREGÃO Nº 0091/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83866655.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00126	2018NE01479	440914 - 2018NL03016	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49690 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (REAGENTE DETERMINAÇÃO DE GASOMETRIA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0026/2018 E PREGÃO Nº 0130/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82470359.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.527,00
	2019OB00127	2018NE00990	440914 - 2018NL03135	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46170,46281,46192,46204,46249,46304,46326 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - CONTRATO Nº 0211/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.290,00
	2019OB00128	2018NE01477	440914 - 2018NL03127	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95491 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLONAZEPAM 2MG) - (DIAZEPAM 10MG) - (RISPERIDONA 1MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2517/2017 E PREGÃO Nº 0021/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81131976.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,80
	2019OB00129	2018NE01574	440914 - 2018NL03141	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7819,7820,7821,7822,7823,7986 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 160/2017 E PREGÃO Nº 0070/2017 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.154,92
	2019OB00130	2018NE01735	440914 - 2018NL03143	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 052861/052863/052859/052065/052059/052058/ - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - NOTA DE RESERVA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.451,56
	2019OB00131	2018NE00069	440914 - 2018NL02999	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29985711 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO HABF, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017, PREGÃO Nº 027/2016/SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.044,46

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00132	2018NE00070	440914 - 2018NL03000	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 29985711 (DEZEMBRO/2018), REFERENTE A AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO HABF, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017, PREGÃO Nº 027/2016/SEGER. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	885,60
	2019OB00133	2018NE01491	440914 - 2018NL03011	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49688 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (FRASCO PARA HEMOCULTURA DE PACIENTE ADULTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0056/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83324364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.400,00
	2019OB00134	2018NE01490	440914 - 2018NL03010	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49687 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (PAINEL CROMOGENICO PARA GRAM) - (PAINEL/CARTÃO PARA IDENTIFICAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0048/2018 E PREGÃO Nº 0004/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81862741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.800,00
	2019OB00135	2018NE00257	440914 - 2018NL03031	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 48526 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS MESES JANEIRO/2018 À DEZEMBRO/2018 , CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/17/2017, PREGÃO Nº 0129/2017.	135 - SUS - PRODUÇÃO	11.901,43
	2019OB00136	2018NE01436	440914 - 2018NL03122	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 482 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0037/2018 E PREGÃO Nº 0104/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.178,75
	2019OB00137	2018NE01493	440914 - 2018NL02849	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 65957 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M). ENTREGA UNICA	135 - SUS - PRODUÇÃO	15.367,00
	2019OB00138	2018NE00897	440914 - 2018NL03116	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02609 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPRESA ESP. EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTO UNIDADE DESCONTAMINAÇÃO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76951650	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	800,00
	2019OB00139	2018NE00957	440914 - 2018NL03133	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4935 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL , ODONT E LABORAT (EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA) - CONTRATO Nº 0022/2018. processo de pagamento nº 83957146	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.355,02
	2019OB00140	2018NE00527	440914 - 2018NL03025	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3133 (DEZEMBRO/2018) EXAMES DE COLANGIORESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO - PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 0019/2018 - PREGÃO 0028/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	6.895,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00146	2019NE00056	440914 - 2019NL00020	57814058791 - AQUILES MARINS LUGON	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME DECRETO Nº 376-6 DE 28/03/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2019OB00147	2019NE00064	440914 - 2019NL00021	57814058791 - AQUILES MARINS LUGON	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEABF BASE LEGAL DECRETO Nº 376-S DE 28/03/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB00148	2018NE01199	440914 - 2018NL02756	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12370 (NOVEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO, HIPERCALORICO, INSETO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, A BASE DE CASEINATO DE SODIO E CALCIO E ISOLATO PROTEICO DE SOJA, COM 20% DE PROTEINA, 35% DE HC E 45% DE LIPIDO COM FIBRAS) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO, HIPERCALORICO, INSETO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, A BASE DE CASEINATO DE SODIO E CALCIO E ISOLATO PROTEICO DE SOJA, COM 20% DE PROTEINA, 47% DE HC E 33% DE LIPIDO COM FIBRAS) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO E HIPERPROTEICO 25% DE PROTEINA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0058/2018 - PREGÃO Nº0012/18 - PROC DE PAG 82191921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.577,60
	2019OB00151	2018NE01445	440914 - 2018NL03138	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1212 (DEZEMBRO/2018) - AQUISIÇÃO DE UNIFORME, TECIDO E AVIAMENTO (CAMISOLA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0045/2018 E PREGÃO Nº 0005/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81731817.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.754,00
	2019OB00154	2018NE01532	440914 - 2018NL03123	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 019.592.309 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 PARA COMPLEMENTAÇÃO EXERCÍCIO 2018, COM ORDEM DA DIRETORA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HABF, CONFORME CONTROLE INTERNO ANO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.374,07
	2019OB00155	2018NE01180	440914 - 2018NL03020	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 6256(DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO PARA PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.086,62
	2019OB00156	2018NE01058	440914 - 2018NL02431	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1032229 (OUTUBRO/2018) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS MANITOL 200MG/ML) - (SODIC, BICARBONATO 1MEQ/ML (8,4%)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2184/2017 E PREGÃO Nº 0433/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80347657.	135 - SUS - PRODUÇÃO	7.820,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00159	2019NE00031	440914 - 2019NL00014	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 557 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 136/2018 - PREGÃO Nº 0075/2018 - PACIENTE : ADRIANO CANDIDO PEREIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.665,60
23/01/2019	2019OB00162	2018NE00089	440914 - 2019NL00022	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20191226 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO DE PADRÕES E MONITORES , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0348/2016, PREGÃO N 0091/2016 (PROCESSO E PAGAMENTO Nº 76707008).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00163	2018NE01354	440914 - 2018NL02730	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1953 (NOVEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2323/2017 E PREGÃO Nº 0104/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81073852. OBS: FEITO PD Nº 2018PD3061 NO VALOR DE R\$ 485,68, SENDO QUE O VALOR CORRETO DA NOTA FISCAL É DE R\$ 1.821,30 O QUE MOTIVOU ESTA COMPLEMENTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.335,62
28/01/2019	2019OB00165	2018NE00085	440914 - 2019NL00024	04846613000103 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 012/2018 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO, CONFORME CONTRATO Nº 187/2017 E PREGÃO Nº 0084/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80429688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB00166	2018NE00024	440914 - 2019NL00017	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1460 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (COMPLEMENTAÇÃO NOTA FISCAL) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0431/2014, PREGÃO Nº 0058/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.414,17
	2019OB00167	2018NE01492	440914 - 2019NL00016	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1460 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 AQUISIÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA HOSPITALAR COM VIGENCIA ATE 15/12/2018 - CONTRATO Nº 0431/2014 E PREGÃO Nº 0058/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.564,53
	2019OB00168	2018NE01542	440914 - 2019NL00013	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 321 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME RADIOLOGICO) - (REVELADOR /REFORÇADOR PARA RAIOS X) - (FIXADOR PARA RAIOS X) -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00002/2018 E PREGÃO Nº 0065/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81679050.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.253,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00169	2018NE00623	440914 - 2019NL00011	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12949 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE: DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HABF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,00
	2019OB00170	2018NE00467	440914 - 2019NL00019	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17663 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ATA 0071/2018 - PREGÃO 0020/2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	9.407,32
	2019OB00171	2018NE00467	440914 - 2019NL00018	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17666 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ATA 0071/2018 - PREGÃO 0020/2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.496,72
	2019OB00172	2018NE00490	440914 - 2019NL00023	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5773 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, CONTRATO 0018/2018, PREGÃO 0029/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO: 82421870.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.654,80
	2019OB00173	2018NE00021	440914 - 2019NL00012	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6250 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA DO ES DE JANEIRO A JULHO/2018 - CONTRATO 0160/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO 75477530	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.662,58
	2019OB00174	2018NE01532	440914 - 2019NL00015	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 019599857/1746874 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 AQUISIÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HABF, CONFORME CONTROLE INTERNO ANO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.421,85
30/01/2019	2019OB00175	2018NE01552	440914 - 2018NL02955	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2038 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL NUMERO 12) - (SONDA GASTRICA NUMERO 16) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0124/2018 E PREGÃO Nº 0047/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83383085.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.365,20
31/01/2019	2019OB00176	2019NE00026	440914 - 2019NL00025	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01/2019 - MÊS DE JANEIRO DE 2018 PARCIAL REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTUENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 077626-6 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	574,80
01/02/2019	2019OB00177	2019NE00015	440914 - 2019NL00030	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO- MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA DE EMPENHO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.268,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/02/2019	2019OB00178	2019NE00016	440914 - 2019NL00031	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA DE EMPENHO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.503,36
	2019OB00180	2019NE00017	440914 - 2019NL00033	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA DE EMPENHO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
04/02/2019	2019OB00179	2019NE00017	440914 - 2019NL00032	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA DE EMPENHO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.643,75
	2019OB00181	2019NE00018	440914 - 2019NL00034	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA DE EMPENHO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	885,00
	2019OB00182	2019NE00019	440914 - 2019NL00035	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA DE EMPENHO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.625,00
	2019OB00183	2018NE01498	440914 - 2018NL02984	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18265 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - (SORO SANGUINEO) - (SORO ANTI-D) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0117/2018 E PREGÃO Nº 0055/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83396055.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,36
	2019OB00184	2018NE00101	440914 - 2018NL02874	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49825 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES, CONTRATO 0165/2016 - PREGÃO Nº 0119/2015UL QUIMICA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55
	2019OB00186	2019NE00234	440914 - 2019NL00028	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 65685 - (NOTA FISCAL Nº 65182 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO R\$ 48,36 PAGO NA LIQUIDAÇÃO 2018NL02673) - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2018 E PREGÃO Nº 049/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82796513.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,40
	2019OB00187	2019NE00235	440914 - 2019NL00029	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 102394 - MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFAMETOXAZOL 80MG/ML - TRIMETOPRIMA 16MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2018 - PREGÃO Nº 640/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81223412.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.134,00
	2019OB00188	2019NE00042	440914 - 2019NL00026	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8679 - MÊS DE JANEIRO DE 2019 REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TUBO DESCARTÁVEL 10X70 MM TRANSP SEM TAMPA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	480,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2019	2019OB00189	2019NE00027	440914 - 2019NL00036	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA CESAN - INSTALAÇÃO 252012-5 DO HEABF NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.058,51
06/02/2019	2019OB00190	2018NE00972	440914 - 2019NL00027	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5522 - MÊS DE novembro DE 2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0007/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81862741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2019OB00195	2019NE00075	440914 - 2019NL00038	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01156 (JANEIRO/2019) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR EMERGENCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 0084/2018 - PROCESSO PAGAMENTO Nº 83772987	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167.296,66
11/02/2019	2019OB00197	2019NE00022	440914 - 2019NL00075	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 144112 (JANEIRO/2019) EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A- INSTALAÇÃO 144112	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.110,19
	2019OB00198	2019NE00263	440914 - 2019NL00037	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201957924 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA/DIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.558,16
	2019OB00199	2019NE00060	440914 - 2019NL00056	59269654000168 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 171563 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO IODADO NÃO IONICO 300MG/ML) - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.800,00
	2019OB00200	2019NE00259	440914 - 2019NL00077	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35997 (JANEIRO/2019) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151.038,20
	2019OB00201	2019NE00221	440914 - 2019NL00050	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1213 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS - REDE CREDENCIADA) - CONTRATO Nº 332/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.435,71
	2019OB00202	2019NE00001	440914 - 2019NL00047	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8434 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA NUMERO PROXIMAL, EM AÇO INOX - (PACIENTE MARCO AURELIO MANCINI - ATENDIMENTO 619546 - MEDICO: MARCELO TANNUS VIANNA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0083/2018 - PREGÃO 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 82566500.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00203	2019NE00293	440914 - 2019NL00066	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8430, 8432, 8433, 8436,8 437, (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.945,56
	2019OB00204	2019NE00294	440914 - 2019NL00067	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 53579, 53580, 53921, 53922, 53923, 53924, 53944, 54166, 54167, 54168, 54170, 54171(JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.599,63
13/02/2019	2019OB00210	2019NE00111	440914 - 2019NL00062	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01546 REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA GERAL) - CONTRATO Nº 0053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407.200,25
	2019OB00211	2019NE00106	440914 - 2019NL00063	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06311 REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0160/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.661,43
	2019OB00212	2019NE00105	440914 - 2019NL00065	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00906 REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477670.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.395,60
	2019OB00213	2019NE00109	440914 - 2019NL00064	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01422 REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477777.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335.735,03
	2019OB00216	2019NE00250	440914 - 2019NL00090	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 975 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.759,18
	2019OB00217	2019NE00274	440914 - 2019NL00076	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1549 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO DOMESTICO) - CONTRATO Nº 431/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.644,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00218	2019NE00225	440914 - 2019NL00069	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1772 (JANEIRO/2019) PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74189107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.333,33
	2019OB00219	2019NE00165	440914 - 2019NL00071	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1771 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0296/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2019OB00220	2019NE00187	440914 - 2019NL00041	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9020153960 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - CONTRATO Nº 009/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82212031	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2019OB00221	2019NE00222	440914 - 2019NL00039	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05664 (JANEIRO/2019), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0007/2018 PREGÃO Nº 0004/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81759169	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2019OB00222	2019NE00267	440914 - 2019NL00048	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2449 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS) - CONTRATO Nº 023/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.493,39
	2019OB00223	2019NE00061	440914 - 2019NL00054	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 54372 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO/ANTIBIÓTICOS) CONFORME ATA Nº 0248/2018 PREGÃO Nº 0025/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83158057	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.369,72
	2019OB00224	2019NE00277	440914 - 2019NL00051	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 46387 - 46449 - 46.507 - 46684 - 46731 - 46809 - 46839 - 46886 - 46941 - 46963 - 46994 - 47039 - 47069 - 47110 - 47156 - 47193 - 47210 - 47242 - 47285 - 47328 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) - CONTRATO Nº 211/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.760,00
	2019OB00225	2019NE00277	440914 - 2019NL00092	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 47355, 47389, 47421, 47437, 47470, 47503, 47541 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) - CONTRATO Nº 211/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.185,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00226	2019NE00073	440914 - 2019NL00060	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07614 (JANEIRO/2019) REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIOS DE PONTO - 3º TERMO ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74429973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,50
	2019OB00227	2019NE00270	440914 - 2019NL00055	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20194093 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAIS) - CONTRATO Nº 348/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76707008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00228	2019NE00229	440914 - 2019NL00104	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 533 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/HOSPITALAR - REMOÇÃO/ AMBULANCIA BASICA - CONTRATO Nº 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.115,11
	2019OB00229	2019NE00189	440914 - 2019NL00101	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49201 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (GASES MEDICINAIS) CONFORME CONTRATO Nº 0 309/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.695,49
	2019OB00230	2019NE00191	440914 - 2019NL00102	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6231 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASES MEDICINAIS - CONTRATO Nº 0309/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.048,00
	2019OB00231	2019NE00094	440914 - 2019NL00095	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 550 (JANEIRO/2019) REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 041/2018 - PREGÃO Nº 0110/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517,32
	2019OB00232	2019NE00166	440914 - 2019NL00072	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29305 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RESPIRADORES - CONTRATO Nº 0104/2016 PREGÃO Nº 148/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77902661.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.944,00
	2019OB00233	2019NE00095	440914 - 2019NL00073	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 251 (JANEIRO/2019) , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONTAINER. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 042/2017 CONTRATO Nº 0031/2018 PREGÃO Nº 0020/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00234	2019NE00184	440914 - 2019NL00068	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 281 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENTO - GUPO GERADOR) - CONTRATO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.458,33
	2019OB00235	2019NE00216	440914 - 2019NL00074	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 833 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - SERVIÇO DE LIMPEZA E DRENAGEM DE CAIXA DE GORDURA) - CONTRATO Nº 140/2017 - PREGÃO Nº 0069/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2019OB00236	2019NE00219	440914 - 2019NL00091	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32529 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017- 2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2019OB00237	2019NE00183	440914 - 2019NL00093	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 255129 e 257746 (JANEIRO-FEVEREIRO/2019), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS - CONTRATO Nº 0008/2018 PREGÃO Nº 008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00238	2019NE00210	440914 - 2019NL00061	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36842 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTA 20X30) - (SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTA 40X60) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2018 E PREGÃO Nº 0088/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84264470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.088,60
	2019OB00239	2019NE00174	440914 - 2019NL00096	01955600000176 - UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05663 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0003/2018 PREGÃO Nº 0130/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82470359	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
	2019OB00240	2019NE00046	440914 - 2019NL00086	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº (2287 JANEIRO/2019), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (VACUOMETRO) CONFORME ATA Nº 0183/2018 PREGÃO Nº 070/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84293810	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.064,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00241	2019NE00043	440914 - 2019NL00058	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2067 (JANEIRO/2019) , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TRAQUEIA/CONEXÃO/FLUXOMETRO/VALVULA) CONFORME ATA Nº 0180/2018 PREGÃO Nº 070/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84293810	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	783,60
	2019OB00242	2019NE00268	440914 - 2019NL00042	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13149 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74678051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,00
	2019OB00243	2019NE00043	440914 - 2019NL00088	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2066 (JANEIRO/2019) , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TRAQUEIA/CONEXÃO/FLUXOMETRO/VALVULA) CONFORME ATA Nº 0180/2018 PREGÃO Nº 070/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84293810	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.722,40
	2019OB00244	2019NE00041	440914 - 2019NL00045	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11991 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CORANTE PO) - (FRASCO COLETAR PARA EAS) - (TUBO PARA COLETA SANGUE A VACUO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0007/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.809,74
	2019OB00245	2019NE00044	440914 - 2019NL00046	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12768 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (OLEO DE IMERSÃO, ASPECTO: LIQUIDO INCOLOR DENSIDADE ENTRE 0.980 A 1.310) - (TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0010/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.843,74
	2019OB00246	2019NE00182	440914 - 2019NL00040	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36888 (JANEIRO/2019) - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO (DIETA ENTERAL LIQUIDA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0047/2018 E PREGÃO Nº 0002/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914210	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	61.222,58
	2019OB00247	2019NE00040	440914 - 2019NL00059	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2063 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (LAMINA PARA MICROSCOPIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36,64

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00248	2019NE00129	440914 - 2019NL00082	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67065 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0534/2018 PREGÃO Nº 0220/2018 -PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83358897.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.192,00
	2019OB00249	2019NE00135	440914 - 2019NL00078	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 067064 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MALHA TUBULAR) CONFORME ATA Nº 0121/2018 PREGÃO Nº 00070/2018 -PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82923426.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.501,00
	2019OB00250	2019NE00144	440914 - 2019NL00081	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67076 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE) CONFORME ATA Nº 0260/2019 PREGÃO Nº 0024/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82538514	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.409,60
	2019OB00251	2019NE00154	440914 - 2019NL00080	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27489 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0424/2018 PREGÃO Nº 0162/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82929831	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.616,50
	2019OB00252	2019NE00157	440914 - 2019NL00079	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LAMINA DE BISTURI) CONFORME ATA Nº 0629/2018 PREGÃO Nº 0212/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84197986	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	319,00
	2019OB00253	2019NE00122	440914 - 2019NL00053	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 805 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES PICOTADA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 148/2018 - PREGÃO Nº 0072/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83688005	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.260,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00254	2019NE00131	440914 - 2019NL00094	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2229101 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0532/2018 PREGÃO Nº 0220/2018 -PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83358897.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.550,00
	2019OB00255	2019NE00126	440914 - 2019NL00083	09420486000191 - UNIVEN HEALTHCARE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 624 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FILME PARA RAO X) CONFORME ATA Nº 0087/2018 PREGÃO Nº 0035/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82694427.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.200,00
	2019OB00256	2019NE00099	440914 - 2019NL00085	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50705 (JANEIRO/2019), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LABORATORIAL) CONFORME ATA Nº 0018/2018 PREGÃO Nº 101/2017 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60.106,00
	2019OB00257	2019NE00119	440914 - 2019NL00057	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2060 E 2065 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO) CONFORME ATA Nº 0042/2018 PREGÃO Nº 0121/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81866224	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.050,00
	2019OB00258	2019NE00147	440914 - 2019NL00043	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39330 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MASCARA TIPO RESPIRADOR) CONFORME ATA Nº 0470/2018 PREGÃO Nº 0121/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83218750	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	548,99
	2019OB00259	2019NE00108	440914 - 2019NL00084	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 067026 (JANEIRO/2019) , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) CONFORME ATA Nº 0072/2018 PREGÃO Nº 0085/2017 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82617015	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	210,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00260	2019NE00128	440914 - 2019NL00052	20344116000155 - NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 911/2018 - PREGÃO Nº 462/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84731834.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	776,16
14/02/2019	2019OB00261	2019NE00107	440914 - 2019NL00110	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 911 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.994,55
18/02/2019	2019OB00267	2019NE00233	440914 - 2019NL00099	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06341 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131.164,77
	2019OB00268	2019NE00163	440914 - 2019NL00097	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5662 (JANEIRO/2019)REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - CONTRATO Nº 0004/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2019OB00269	2019NE00088	440914 - 2019NL00098	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05661 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0056/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83324364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.450,00
	2019OB00270	2019NE00079	440914 - 2019NL00089	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 217 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO SERVIÇO DE QUALIDADE DA ÁGUA - CONFORME CONTRATO Nº 0108/2016 - VIGÊNCIA: 10/05/2018 A 09/05/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77716779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.202,04
	2019OB00271	2019NE00029	440914 - 2019NL00044	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2222876 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS COLAGENASE 0,6U/G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2799/2017 E PREGÃO Nº 0607/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82043213.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB00272	2019NE00269	440914 - 2019NL00136	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39761 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.300,49

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00273	2019NE00054	440914 - 2019NL00105	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 228 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPRESSOR PARA AR 12000 BTUS) - (COMPRESSOR PARA AR 18000 BTUS) - (COMPRESSOR PARA AR 24000 BTUS) - (COMPRESSOR PARA AR 36000 BTUS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0069/2018 E PREGÃO Nº 0019/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82815488.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.350,00
	2019OB00274	2019NE00209	440914 - 2019NL00115	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 537 (JANEIRO/2019), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0037/2018 PREGÃO Nº 0104/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84127295	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.178,75
	2019OB00275	2019NE00197	440914 - 2019NL00134	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5678 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES) - CONTRATO Nº 165/2015 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00276	2019NE00246	440914 - 2019NL00113	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12053 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LAMINA DE BISTURI - MATERIAL AÇO INOXIDAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2018 E PREGÃO Nº 145/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,90
	2019OB00277	2019NE00062	440914 - 2019NL00133	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (PEÇA COMPONENTES - NOME MODIFICADOR: BATERIA PARA CARDIOVERSOR 12V) - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB00278	2019NE00206	440914 - 2019NL00125	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02645 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINA E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO EM FILTRO VECO) - CONTRATO Nº 218/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76951650	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB00279	2019NE00208	440914 - 2019NL00132	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2079 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2018 E PREGÃO Nº 0088/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84264470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00
	2019OB00280	2019NE00045	440914 - 2019NL00087	07912362000106 - TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16226 (JANEIRO/2019) , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CABOS MARCA GLOBALMEC) CONFORME ATA Nº 0181/2018 PREGÃO Nº 070/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84293810	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.750,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00281	2019NE00067	440914 - 2019NL00124	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8395 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (KIT CIRURGICO) CONFORME ATA Nº 00220/2018 PREGÃO Nº 027/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83125930	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.987,60
	2019OB00282	2019NE00115	440914 - 2019NL00127	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5539 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2018 E PREGÃO Nº 0092/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84104902.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	110,40
	2019OB00283	2019NE00124	440914 - 2019NL00122	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 334 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (REVELADOR/REFORÇADOR/FIXADOR PARA RAO X) CONFORME ATA Nº 0088/2018 PREGÃO Nº 0035/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82694427	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.404,05
	2019OB00284	2019NE00136	440914 - 2019NL00111	82641325002161 - CREMER S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 241.110 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ATADURA DE ALGODÃO) CONFORME ATA Nº 00120/2018 PREGÃO Nº 0007/2018 -PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83358897.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.550,40
	2019OB00285	2019NE00149	440914 - 2019NL00108	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34704 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LAMINA) CONFORME ATA Nº 00251/2018 PREGÃO Nº 0057/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83611207	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.090,00
	2019OB00286	2019NE00138	440914 - 2019NL00107	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1044384 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL) CONFORME ATA Nº 0158/2018 PREGÃO Nº 0199/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82874093.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.711,90

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00287	2019NE00127	440914 - 2019NL00116	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2288 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FILME PARA RAO X) CONFORME ATA Nº 0086/2018 PREGÃO Nº 0035/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82694427	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.356,50
	2019OB00288	2019NE00143	440914 - 2019NL00114	02535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50715 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CAL SODADA) CONFORME ATA Nº 00006/2018 PREGÃO Nº 002/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83219714	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.125,00
	2019OB00289	2019NE00130	440914 - 2019NL00117	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 321077 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0533/2018 PREGÃO Nº 0220/2018 -PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83358897.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.535,00
	2019OB00290	2019NE00145	440914 - 2019NL00112	82641325002161 - CREMER S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 241.321 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA) CONFORME ATA Nº 0262/2018 PREGÃO Nº 0024/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82538514	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.740,00
	2019OB00291	2019NE00153	440914 - 2019NL00121	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4574 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CANETA DE BISTURI) CONFORME ATA Nº 00024/2018 PREGÃO Nº 00016/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83315292 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.340,00
	2019OB00292	2019NE00123	440914 - 2019NL00120	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5510 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FILME PARA RAO X) CONFORME ATA Nº 0085/2018 PREGÃO Nº 0035/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82694427.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.264,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00293	2019NE00148	440914 - 2019NL00119	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2074 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EXTENSOR PARA CATETER) CONFORME ATA Nº 0474/2018 PREGÃO Nº 0121/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83218750	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.695,00
	2019OB00294	2019NE00158	440914 - 2019NL00118	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2075 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EQUIPO) CONFORME ATA Nº 00190/2018 PREGÃO Nº 0024/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83312137	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	375,00
	2019OB00295	2019NE00120	440914 - 2019NL00129	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2078 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FAIXA DE SMARCH - BORRACHA FINA - 10CM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2018 - PREGÃO Nº 0071/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83958606.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.150,80
	2019OB00296	2019NE00146	440914 - 2019NL00128	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2070 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MALHA TUBULAR ORTOPEDICA - ALGODÃO 100%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 344/2018 E PREGÃO Nº 189/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	950,00
	2019OB00297	2019NE00134	440914 - 2019NL00131	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2077 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FAIXA DE SMARCH - LATEX NATURAL - LARGURA 15 X 200) - (MALHA TUBULAR ORTOPEDICA - ALGODÃO 100%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 398/2018 E PREGÃO Nº 169/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82874018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.600,00
	2019OB00298	2019NE00134	440914 - 2019NL00130	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2071 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FAIXA DE SMARCH - LATEX NATURAL - LARGURA 15 X 200) - (MALHA TUBULAR ORTOPEDICA - ALGODÃO 100%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 398/2018 E PREGÃO Nº 169/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82874018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.134,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00299	2019NE00098	440914 - 2019NL00100	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 142673 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CEFALOTINA SODICA 1G) - (MEDICAMENTO CEFAZOLINA SODICA 1G) - (MEDICAMENTO MEROPENEM 1G) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0197/2018 E PREGÃO Nº 0049/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82796513.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.637,50
	2019OB00300	2019NE00155	440914 - 2019NL00106	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1045297 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA - TAMANHO Nº 8) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2018 E PREGÃO Nº 038/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	320,60
	2019OB00301	2019NE00137	440914 - 2019NL00126	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4670 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER NASAL PARA OXIGENIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 627/2018 E PREGÃO Nº 230/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	990,00
	2019OB00302	2019NE00113	440914 - 2019NL00123	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8394 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FARMACOLÓGICO) CONFORME ATA Nº 0146/2018 PREGÃO Nº 0048/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83741070	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.690,00
19/02/2019	2019OB00308	2019NE00023	440914 - 2019NL00135	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021241942 - JANEIRO - EDP – INSTALAÇÃO 1746874	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
20/02/2019	2019OB00309	2018NE01271	440914 - 2018NL02543	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 827 (NOVEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0142/2018 E PREGÃO Nº 0056/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83748580. OBS: A REFERIDA NOTA FOI LIQUIDADA NO EXERCÍCIO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00311	2019NE00185	440914 - 2019NL00151	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 261 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBSTAÇÃO) - CONTRATO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00312	2019NE00086	440914 - 2019NL00146	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1085 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0032/2018 PREGÃO Nº 0083/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00313	2019NE00092	440914 - 2019NL00147	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1087 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARCIAL MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSER. DE MÁQUINAS E EQUIP) - CONTRATO Nº 040/2018 - PREGÃO Nº 0110/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00314	2019NE00211	440914 - 2019NL00149	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1684 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 0025/2018 - PREGÃO Nº 0052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00315	2019NE00177	440914 - 2019NL00150	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1659 (JANEIRO/2019) PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 017/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00316	2019NE00176	440914 - 2019NL00148	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1086 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0036/2018 PREGÃO Nº 0095/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00317	2019NE00159	440914 - 2019NL00157	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13 (JANEIRO/2019), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO . CONTRATO Nº 0033/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00318	2019NE00294	440914 - 2019NL00143	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52860, 53038, 53039, 53342, 53343, 53344, 53345 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00319	2019NE00293	440914 - 2019NL00144	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7984, 7985, 7987(JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00320	2019NE00016	440914 - 2019NL00207	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.456,38
	2019OB00321	2019NE00015	440914 - 2019NL00208	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.564,25
	2019OB00322	2019NE00017	440914 - 2019NL00209	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.816,25
	2019OB00323	2019NE00018	440914 - 2019NL00210	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	896,25
	2019OB00324	2019NE00019	440914 - 2019NL00211	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,00
	2019OB00325	2019NE00017	440914 - 2019NL00212	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019 - GVBUS SERVIÇO SOCIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	454,20
08/03/2019	2019OB00333	2019NE00023	440914 - 2019NL00135	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021241942 - JANEIRO/2019 EDP – INSTALAÇÃO 1746874	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.897,45
	2019OB00334	2019NE00026	440914 - 2019NL00214	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02/2019 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 PARA CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTUENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 077624-6 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,56
	2019OB00335	2019NE00027	440914 - 2019NL00213	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02/2019 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PARA CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTUENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 252012-5 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.786,14
11/03/2019	2019OB00336	2018NE01271	440914 - 2018NL02543	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 827 (NOVEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0142/2018 E PREGÃO Nº 0056/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83748580. OBS: A REFERIDA NOTA FOI LIQUIDADA NO EXERCÍCIO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.680,00
	2019OB00337	2019NE00383	440914 - 2019NL00192	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75482 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO BACTERIANO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2258/2017 E PREGÃO Nº 136/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80401686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00338	2019NE00086	440914 - 2019NL00146	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1085 (JANEIRO/2019) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0032/2018 PREGÃO Nº 0083/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,25
	2019OB00339	2019NE00092	440914 - 2019NL00147	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1087 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARCIAL MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSER. DE MÁQUINAS E EQUIP) - CONTRATO Nº 040/2018 - PREGÃO Nº 0110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	815,41
	2019OB00340	2019NE00176	440914 - 2019NL00148	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1086 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0036/2018 PREGÃO Nº 0095/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	732,29
	2019OB00341	2019NE00159	440914 - 2019NL00157	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13 (JANEIRO/2019), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO . CONTRATO Nº 0033/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.387,50
	2019OB00342	2019NE00185	440914 - 2019NL00151	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 261 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBSTAÇÃO) - CONTRATO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	972,94
	2019OB00343	2019NE00177	440914 - 2019NL00150	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1659 (JANEIRO/2019) PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 017/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.134,48
	2019OB00344	2019NE00211	440914 - 2019NL00149	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1684 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 0025/2018 - PREGÃO Nº 0052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.255,62
	2019OB00345	2019NE00275	440914 - 2019NL00185	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3891 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 00293/2018 PREGÃO Nº 0119/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84914440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	620,00
	2019OB00346	2019NE00194	440914 - 2019NL00171	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 240781 (JANEIRO/2019)REFERENTE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (DIESEL) CONTRATO Nº 0018/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286,31

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00347	2019NE00228	440914 - 2019NL00168	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº (FEVEREIRO/2019)REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ARP Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758899	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2019OB00348	2019NE00271	440914 - 2019NL00201	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67693 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FRALDAS) CONFORME ATA Nº 0054/2018 PREGÃO Nº 0007/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81814771	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.664,00
	2019OB00349	2019NE00286	440914 - 2019NL00173	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 67480 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0876/2018 PREGÃO Nº 0442/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84914432	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119,34
	2019OB00350	2019NE00254	440914 - 2019NL00166	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67317 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS NEOMICINA, SULFATO 5MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018 E PREGÃO Nº 093/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914326.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	462,00
	2019OB00351	2019NE00276	440914 - 2019NL00196	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2242184 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 00292/2018 PREGÃO Nº 0119/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84914440	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517,20
	2019OB00352	2019NE00285	440914 - 2019NL00179	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2242507 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0873/2018 PREGÃO Nº 0442/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84914432	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00
	2019OB00353	2019NE00287	440914 - 2019NL00188	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5601 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0872/2018 PREGÃO Nº 0442/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84914432	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	542,16
	2019OB00354	2019NE00252	440914 - 2019NL00174	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1107810 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS SODICO, BICARBONATO84MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2018 E PREGÃO Nº 093/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914326.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00355	2019NE00174	440914 - 2019NL00199	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5778 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0003/2018 PREGÃO Nº 0130/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82470359	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.686,66
	2019OB00356	2019NE00313	440914 - 2019NL00198	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 218 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIDADE DE AGUA - CONFORME CONTRATO Nº 108/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77716779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.447,64
	2019OB00357	2019NE00268	440914 - 2019NL00200	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13310 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74678051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,00
	2019OB00358	2019NE00368	440914 - 2019NL00195	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 512 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2018 E PREGÃO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.485,00
	2019OB00359	2019NE00280	440914 - 2019NL00167	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 96937 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0069/2018 PREGÃO Nº 0640/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81223412	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.400,00
	2019OB00360	2019NE00204	440914 - 2019NL00165	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4087 (FEVEREIRO/2019) - REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2018 E PREGÃO Nº 0088/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84264470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,60
	2019OB00361	2019NE00253	440914 - 2019NL00164	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16089 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2018 E PREGÃO Nº 093/20127 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914326.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,00
	2019OB00362	2019NE00071	440914 - 2019NL00177	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1555 (JANEIRO/2019) REFERENTE AO CONTRATO 24/12/2018 A 23/01/2019 MÊS DE JANEIRO DE 2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS) - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.175,00
	2019OB00363	2019NE00248	440914 - 2019NL00175	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 876557 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS - MEDIDA 13X4,5MM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2018 E PREGÃO Nº 145/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00364	2019NE00030	440914 - 2019NL00182	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12123 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PROTETOR DE TIREOIDE/PORTA AVENTAL/OCULOS) CONFORME - ARP 0194/2018 - PREGÃO 098/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84366990	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.736,67
	2019OB00365	2019NE00319	440914 - 2019NL00218	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17905- MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA) - CONTRATO Nº 0015/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.590,46
	2019OB00366	2019NE00193	440914 - 2019NL00169	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 240780 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA) - CONTRATO Nº 0018/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.231,72
	2019OB00367	2019NE00194	440914 - 2019NL00170	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 240780 (JANEIRO/2019) REFERENTE ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (DIESEL) CONTRATO Nº 0018/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.462,41
	2019OB00368	2019NE00181	440914 - 2019NL00161	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 575 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0013/2018 PREGÃO Nº 0011/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2019OB00369	2019NE00310	440914 - 2019NL00152	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3811 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFIRICOS) - CONTRATO Nº 0095/2015 - PREGÃO Nº 0002/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74468049.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.929,12
	2019OB00370	2019NE00277	440914 - 2019NL00142	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 47761, 47789, 47832, 47884, 47952 (JANEIRO/2019) - REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) - CONTRATO Nº 211/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.085,00
	2019OB00371	2019NE00067	440914 - 2019NL00163	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8422 (JANEIRO/2019) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (KIT CIRURGICO) CONFORME ATA Nº 00220/2018 - PREGÃO Nº 027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83125930	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.732,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00372	2019NE00096	440914 - 2019NL00154	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/18 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0035/2018 PREGÃO Nº 0094/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83959149. VALOR GLOSADO DE R\$ 396,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	792,00
	2019OB00373	2019NE00217	440914 - 2019NL00156	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/15 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0044/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75082160	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.920,92
	2019OB00374	2019NE00173	440914 - 2019NL00155	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/16 (JANEIRO/2019) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR MARCA TEB) - - CONTRATO Nº 183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80298958	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2019OB00375	2019NE00364	440914 - 2019NL00158	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/17 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 294/2015 - 3º TERMO ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.666,66
	2019OB00376	2019NE00085	440914 - 2019NL00137	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 533 (JANEIRO/2019), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0031/2018 PREGÃO Nº 0083/2018-PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176. HOUVE GLOSA NO VALOR DE 96,66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	198,22
	2019OB00377	2019NE00179	440914 - 2019NL00138	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 578 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0012/2018 PREGÃO Nº 0011/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.319,95
	2019OB00378	2019NE00223	440914 - 2019NL00140	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 577 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 308/2017 - PROCESSO Nº 80559409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	944,99
	2019OB00379	2019NE00207	440914 - 2019NL00139	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 532 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0030/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83682295	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB00380	2019NE00198	440914 - 2019NL00141	20626756000158 - ALVES MATA INSPEÇÕES DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/380 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0121/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79166814	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,78

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00381	2019NE00337	440914 - 2019NL00197	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2245893 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0007/2019 E PREGÃO Nº 122/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84879912.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.800,00
13/03/2019	2019OB00383	2019NE00409	440914 - 2019NL00206	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32809 - MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PARA AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS - (PACIENTE BRUNO DE OLIVEIRA ALVES NETO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	578,67
	2019OB00384	2019NE00408	440914 - 2019NL00205	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34195 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 PARA AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS - (PACIENTE EUCLIDES PIRES DE GOUVEIA) - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	978,92
	2019OB00385	2019NE00077	440914 - 2019NL00153	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2256 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0269/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76984184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB00386	2019NE00273	440914 - 2019NL00186	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5046 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (RESSONANCIA MAGNETICA SEM SEDAÇÃO) - (RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.028,39
14/03/2019	2019OB00391	2019NE00376	440914 - 2019NL00224	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01567 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA GERAL - CONTRATO Nº 053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407.200,25
	2019OB00392	2019NE00374	440914 - 2019NL00226	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00921 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.994,55
	2019OB00393	2019NE00375	440914 - 2019NL00225	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01430 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO /2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74477777.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335.735,03
	2019OB00394	2019NE00372	440914 - 2019NL00227	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00912 (FEVEREIRO/2019) COOPANGIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477670.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.395,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/03/2019	2019OB00400	2019NE00259	440914 - 2019NL00219	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36022 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.706,83
	2019OB00401	2019NE00225	440914 - 2019NL00264	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01774 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74189107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.333,33
	2019OB00402	2019NE00165	440914 - 2019NL00263	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01775 (FEVEREIRO/2019), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0296/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
15/03/2019	2019OB00408	2019NE00373	440914 - 2019NL00274	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6378 (FEVEREIRO/2019) PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.661,43
18/03/2019	2019OB00410	2019NE00320	440914 - 2019NL00221	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01188 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 084/2018 GETA/SESA - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83772987.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167.296,66
	2019OB00411	2019NE00263	440914 - 2019NL00223	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201958851 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA/DIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.699,65
	2019OB00412	2019NE00250	440914 - 2019NL00222	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 984 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.351,48
	2019OB00413	2019NE00267	440914 - 2019NL00220	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2597 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS - CONTRATO Nº 023/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.516,79
	2019OB00414	2019NE00221	440914 - 2019NL00228	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1227 (FEVEREIRO/2019) (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAS - REDE CREDENCIADA) - CONTRATO Nº 332/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.843,81

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00415	2019NE00269	440914 - 2019NL00262	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40126 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.300,49
	2019OB00416	2019NE00319	440914 - 2019NL00270	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17904 (FEVEREIRO/2019) - HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 190,80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA) - CONTRATO Nº 0015/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.568,08
	2019OB00417	2019NE00211	440914 - 2019NL00277	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1703 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 0025/2018 - PREGÃO Nº 0052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.255,62
	2019OB00418	2019NE00219	440914 - 2019NL00281	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32774 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017- 2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2019OB00419	2019NE00367	440914 - 2019NL00248	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16549 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.659,52
	2019OB00420	2019NE00347	440914 - 2019NL00250	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4133 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TOUCA DESCARTAVEL EM TNT 100% POLIPROPILENO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 493/2018 E PREGÃO Nº 654/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81157948.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.192,00
	2019OB00421	2019NE00371	440914 - 2019NL00244	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3948 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2018 E PREGÃO Nº 12/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.568,00
	2019OB00422	2019NE00274	440914 - 2019NL00273	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1585 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO DOMESTICO) - CONTRATO Nº 431/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.598,52
	2019OB00423	2019NE00264	440914 - 2019NL00247	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89964 (FEVEREIRO/2019)AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAIXA COLETORA DE RESIDUOS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2018 - PREGÃO Nº 025/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826420.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.678,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00424	2019NE00218	440914 - 2019NL00237	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2235953 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 00068/2018 PREGÃO Nº 0125/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82473455	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.603,00
	2019OB00425	2019NE00277	440914 - 2019NL00261	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 47593, 47594, 47634, 47646, 47672, 47699, 47717, 47928, 47933, 47985, 48013, 48051, 48098, 48121, 48143, 48167, 48197, 48205, 48249, 48278, 48320, 48354, 48391, 48416, (JANEIRO/FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) - CONTRATO Nº 211/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.240,00
	2019OB00426	2019NE00190	440914 - 2019NL00272	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 235 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (MATERIAL TERMICA PORTATIL) - (TERMOMETRO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA EM GELADEIRA DE MEDICAÇÕES) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2018 E PREGÃO Nº 0084/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84108096.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.625,70
	2019OB00427	2019NE00302	440914 - 2019NL00253	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55203 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS DAPTOMICINA 500 MG) - (MEDICAMENTOS ERTAPENEM SODICO 1G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018 E PREGÃO Nº 025/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83158057.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.318,43
	2019OB00428	2019NE00266	440914 - 2019NL00256	28133619000193 - S/A A GAZETA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 825397, 825398, 825399, 825404, 825407 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA) - CONTRATO Nº 014/2018 - PREGÃO Nº 017/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	247,20
	2019OB00429	2019NE00222	440914 - 2019NL00259	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5780 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0007/2018 PREGÃO Nº 0004/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81759169	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2019OB00430	2019NE00238	440914 - 2019NL00258	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51152 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (CREATINA QUINASE) - (ISOENZIMA MB DA CREATININA QUINASE) - (ACIDO LACTICO) - (PROTEINA TOTAL NA URINA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2018 E PREGÃO Nº 101/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.190,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00431	2019NE00163	440914 - 2019NL00257	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05779 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - CONTRATO Nº 0004/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2019OB00432	2019NE00230	440914 - 2019NL00252	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 27162 E 27242 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LABORATORIAL) CONFORME ATA Nº 0010/2019 PREGÃO Nº 0120/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758899	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.489,60
	2019OB00433	2019NE00199	440914 - 2019NL00267	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/76 (FEVEREIRO/2019) VALOR GLOSADO DE R\$ 379,08 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0122/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79166814	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,66
	2019OB00434	2019NE00406	440914 - 2019NL00203	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3181 (JANEIRO/2019) REFERENTE SERVIÇO (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA SEM SEDAÇÃO) - (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA COM SEDAÇÃO) CONTRATO Nº 0019/2018 - VIGIENCIA 15/06/2018 A 14/06/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.318,55
	2019OB00435	2019NE00322	440914 - 2019NL00268	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/75 (FEVEREIRO/2019) CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0035/2018 - PREGÃO Nº 0094/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83959149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.188,00
	2019OB00436	2019NE00364	440914 - 2019NL00269	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/74 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 294/2015 - 3º TERMO ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.666,66
	2019OB00437	2019NE00173	440914 - 2019NL00265	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/73 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR MARCA TEB) - - CONTRATO Nº 183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80298958	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB00438	2019NE00282	440914 - 2019NL00242	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 298042 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 00070/2018 PREGÃO Nº 0640/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81223412	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.500,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00439	2019NE00217	440914 - 2019NL00280	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/72 (FEVEREIRO/2019) VALOR GLOSADO R\$ 1.215,56, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0044/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75082160	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.195,16
	2019OB00440	2019NE00335	440914 - 2019NL00240	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27809 (MARÇO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ENOXAPARINA SODICA 40MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 424/2018 E PREGÃO Nº 162/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82929831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.233,00
	2019OB00441	2019NE00212	440914 - 2019NL00246	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 90021 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL CAPACIDADE : 3ML - SEM AGULHA) - (SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL CAPACIDADE : 5ML - SEM AGULHA) - (SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL CAPACIDADE : 10ML - SEM AGULHA) - (SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL CAPACIDADE : 20ML - SEM AGULHA)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0045/2018 E PREGÃO Nº 0588/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81255381.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.830,00
	2019OB00442	2019NE00346	440914 - 2019NL00255	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 275113 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA GESSADA - MEDIDA 20CM X 4 M) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018 E PREGÃO Nº 031/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83581529.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.904,00
20/03/2019	2019OB00448	2019NE00469	440914 - 2019NL00326	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 22894034 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE EDP - INSTALAÇÃO 1746874 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.719,74
	2019OB00449	2019NE00468	440914 - 2019NL00323	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 22898468 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE EDP - INSTALAÇÃO 144112 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00450	2019NE00022	440914 - 2019NL00320	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 022898468 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A- INSTALAÇÃO 144112 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00451	2019NE00023	440914 - 2019NL00325	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 22894034 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A- INSTALAÇÃO 1746874 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.102,55
	2019OB00452	2019NE00468	440914 - 2019NL00324	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 22898468 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE EDP - INSTALAÇÃO 144112 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00453	2019NE00270	440914 - 2019NL00308	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20198377 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAIS) - CONTRATO Nº 348/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76707008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347,34
	2019OB00454	2019NE00229	440914 - 2019NL00309	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 555 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS - AMBULANCIA BASICA) - (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS - AMBULANCIA UTI - JANEIRO) - (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS - AMBULANCIA UIT - FEVEREIRO) - CONTRATO Nº 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.303,86
	2019OB00455	2019NE00166	440914 - 2019NL00297	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29586 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RESPIRADORES - CONTRATO Nº 0104/2016 PREGÃO Nº 148/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77902661.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.944,00
	2019OB00456	2019NE00330	440914 - 2019NL00313	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1098 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 040/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	815,41
	2019OB00457	2019NE00271	440914 - 2019NL00316	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68143 (MARÇO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FRALDAS) CONFORME ATA Nº 0054/2018 PREGÃO Nº 0007/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81814771	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.664,00
	2019OB00458	2019NE00371	440914 - 2019NL00318	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4012 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2018 E PREGÃO Nº 12/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.760,00
	2019OB00459	2019NE00319	440914 - 2019NL00304	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18153 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA) - CONTRATO Nº 0015/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.892,62
	2019OB00460	2019NE00189	440914 - 2019NL00310	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 49784 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (GASES MEDICINAIS) CONFORME CONTRATO Nº 0 309/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.304,51

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00461	2019NE00422	440914 - 2019NL00311	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 49784 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (GAS ENGARRAFADO) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	737,50
	2019OB00462	2019NE00223	440914 - 2019NL00312	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 600 (FEVEREIRO/2019) HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 327,94 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 308/2017 - PROCESSO Nº 80559409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	808,62
	2019OB00463	2019NE00206	440914 - 2019NL00298	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2690 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINA E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO EM FILTRO VECO) - CONTRATO Nº 218/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76951650	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB00464	2019NE00086	440914 - 2019NL00300	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01100 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0032/2018 PREGÃO Nº 0083/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,25
	2019OB00465	2019NE00176	440914 - 2019NL00301	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01099 (FEVEREIRO/2019) , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0036/2018 PREGÃO Nº 0095/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	732,29
	2019OB00466	2019NE00310	440914 - 2019NL00305	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3871 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS) - CONTRATO Nº 0095/2015 - PREGÃO Nº 0002/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74468049.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.053,60
	2019OB00467	2019NE00406	440914 - 2019NL00307	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3213 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA SEM SEDAÇÃO) - (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA COM SEDAÇÃO) CONTRATO Nº 0019/2018 - VIGIENCIA 15/06/2018 A 14/06/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.925,00
	2019OB00468	2019NE00352	440914 - 2019NL00233	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 884 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FIO SUTURA TIPO CUTICULAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2018 E PREGÃO Nº 033/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83405933.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.510,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00469	2019NE00315	440914 - 2019NL00296	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07728 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TI MANUTENÇÃO DE SOFTWARE) - CONTRATO Nº 121/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84980613	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.809,78
	2019OB00471	2019NE00198	440914 - 2019NL00290	20626756000158 - ALVES MATA INSPEÇÕES DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 385 (FEVEREIRO/2019) , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0121/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79166814	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,78
	2019OB00472	2019NE00197	440914 - 2019NL00294	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5788 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES) - CONTRATO Nº 165/2015 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00473	2019NE00350	440914 - 2019NL00303	02305767000154 - MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1813 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FIO SOLTURA - TIPO CUTICULAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2018 E PREGÃO Nº 033/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83405933.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.577,50
	2019OB00474	2019NE00159	440914 - 2019NL00293	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO . CONTRATO Nº 0033/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.387,50
	2019OB00475	2019NE00224	440914 - 2019NL00285	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2502 (FEVEREIRO/2019), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO - CONTRATO Nº 0006/2018 - PREGÃO Nº 0010/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2019OB00476	2019NE00311	440914 - 2019NL00260	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5781 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0056/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83324364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.450,00
	2019OB00477	2019NE00334	440914 - 2019NL00235	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 108 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 471/2018 E PREGÃO Nº 121/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83218750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00478	2019NE00272	440914 - 2019NL00283	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 229 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONFORME ATA Nº 00069/2018 PREGÃO Nº 0019/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82815488.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	671,00
	2019OB00479	2019NE00181	440914 - 2019NL00284	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 603 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0013/2018 PREGÃO Nº 0011/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2019OB00480	2019NE00177	440914 - 2019NL00286	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1685 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 017/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.686,25
	2019OB00481	2019NE00184	440914 - 2019NL00287	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 285 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENTO - GUPO GERADOR) - CONTRATO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.458,33
	2019OB00482	2019NE00216	440914 - 2019NL00288	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 848 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - SERVIÇO DE LIMPEZA E DRENAGEM DE CAIXA DE GORDURA) - CONTRATO Nº 140/2017 - PREGÃO Nº 0069/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2019OB00483	2019NE00095	440914 - 2019NL00289	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 261 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONTAINER. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 042/2017 CONTRATO Nº 0031/2018 PREGÃO Nº 0020/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB00484	2019NE00199	440914 - 2019NL00291	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/19 (FEVEREIRO/2019), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0122/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79166814	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,66
	2019OB00485	2019NE00077	440914 - 2019NL00292	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2268 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0269/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76984184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00486	2019NE00192	440914 - 2019NL00279	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS DE LOCAÇÃO Nº 16090 E 16271 (JANEIRO E FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASES MEDICINAIS - CONTRATO Nº 0310/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.175,00
	2019OB00487	2019NE00312	440914 - 2019NL00295	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07706 (FEVEREIRO/2019) - REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIOS DE PONTO - 3º TERMO DE ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74429973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,50
25/03/2019	2019OB00488	2019NE00085	440914 - 2019NL00332	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 611 (FEVEREIRO/2019) HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 195,82. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0031/2018 PREGÃO Nº 0083/2018-PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,16
	2019OB00489	2019NE00179	440914 - 2019NL00331	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 604 (FEVEREIRO/2019) HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 158,39. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0012/2018 PREGÃO Nº 0011/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.240,62
	2019OB00490	2019NE00209	440914 - 2019NL00329	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 614 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0037/2018 PREGÃO Nº 0104/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84127295	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.178,75
	2019OB00491	2019NE00333	440914 - 2019NL00327	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 629 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 041/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517,32
	2019OB00492	2019NE00207	440914 - 2019NL00330	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 610 (FEVEREIRO/2019) , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0030/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83682295	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB00493	2019NE00193	440914 - 2019NL00339	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 249935 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA) - CONTRATO Nº 0018/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.796,80
	2019OB00494	2019NE00194	440914 - 2019NL00340	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 249935 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (DIESEL) CONTRATO Nº 0018/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.287,09

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00495	2019NE00344	440914 - 2019NL00337	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4273 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA (PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019 E PREGÃO Nº 115/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84914459.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00496	2019NE00336	440914 - 2019NL00319	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3996 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G) - (MEDICAMENTO BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% (ISOBARICA)) - (MEDICAMENTO PANCURONIO, BROMETO 2MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2019 E PREGÃO Nº 122/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84879912.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.625,00
	2019OB00497	2019NE00348	440914 - 2019NL00333	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8513 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL LUMEN - DUPLO LUMEN) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2018 E PREGÃO Nº 023/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82882320.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.624,00
	2019OB00498	2019NE00342	440914 - 2019NL00335	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 342842 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX PARA UMEMO DISTAL MEDIAL- (PACIENTE MARIA TEREZA FERREIRA RANGEL - ATENDIMENTO 627258 - MEDICO: MARCELO TANNUS VIANNA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0135/2018 - PREGÃO 00075/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83598375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.590,00
	2019OB00499	2019NE00362	440914 - 2019NL00336	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX LCP PARA TIBIA DISTAL MEDIAL - (PACIENTE CREUSENI GONÇALVES DA SILVA - ATENDIMENTO 627911 - MEDICO: FELIPE A.R BUARQUE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0120/2018 - PREGÃO 00068/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 83251120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.466,66
	2019OB00500	2019NE00191	440914 - 2019NL00338	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6476 (FEVEREIRO/2019), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASES MEDICINAIS - CONTRATO Nº 0309/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.048,00
	2019OB00501	2019NE00370	440914 - 2019NL00315	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12740 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 E PREGÃO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.577,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00502	2018NE01204	440914 - 2019NL00369	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15041 - MÊS DE OUTUBRO DE 2018 REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFTAZIDIMA SODICA 1000MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2314/2017 E PREGÃO Nº 0065/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80358012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	397,50
	2019OB00505	2019NE00213	440914 - 2019NL00341	40432544000147 - CLARO S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 19/01/70000172-4 / 19/02/70000140-8 (JANEIRO/FEVEREIRO/2019) (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A) - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO 77021380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00506	2019NE00213	440914 - 2019NL00364	40432544000147 - CLARO S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19/03/700001295 - MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A) - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO 77021380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,72
	2019OB00507	2019NE00443	440914 - 2019NL00349	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35263 (MARÇO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO DE USO UNICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 452/2018 E PREGÃO Nº 248/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83082840.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.515,00
	2019OB00508	2019NE00464	440914 - 2019NL00347	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1819 (MARÇO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GEL ANTISSEPTICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2018 E PREGÃO Nº 030/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82727562	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.500,00
	2019OB00509	2019NE00397	440914 - 2019NL00346	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 492732 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 492/2018 E PREGÃO Nº 654/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83217150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2019OB00510	2019NE00281	440914 - 2019NL00345	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68047 (MARÇO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0067/2018 PREGÃO Nº 0640/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81177470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.039,36
	2019OB00511	2019NE00336	440914 - 2019NL00352	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4044 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G) - (MEDICAMENTO BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% (ISOBARICA)) - (MEDICAMENTO PANCURONIO, BROMETO 2MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2019 E PREGÃO Nº 122/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84879912.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00512	2019NE00444	440914 - 2019NL00357	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1624 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA E SECREÇÕES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1022/2018 E PREGÃO Nº 439/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758783.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	777,00
	2019OB00513	2019NE00399	440914 - 2019NL00344	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68041 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 254/2018 - PREGÃO Nº 080/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84009373.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.075,92
	2019OB00514	2019NE00284	440914 - 2019NL00356	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55910 (MARÇO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0945/2018 PREGÃO Nº 550/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84914424	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.506,17
	2019OB00515	2019NE00398	440914 - 2019NL00354	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8546 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 494/2018 E PREGÃO Nº 654/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83217150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.500,00
	2019OB00516	2019NE00059	440914 - 2019NL00353	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64350 (MARÇO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS/ANTIBIÓTICOS) CONFORME ATA Nº 0245/2018 PREGÃO Nº 0025/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83158057	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,38
	2019OB00517	2019NE00066	440914 - 2019NL00358	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 224577 (FEVEREIRO/2019) , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO/ACICLOVIR) CONFORME ATA Nº 0586/2018 PREGÃO Nº 0346/2018 --	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.485,00
	2019OB00518	2019NE00341	440914 - 2019NL00351	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16348 (MARÇO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ASCORBICO, ACIDO 100MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2018 E PREGÃO Nº091/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82566461	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB00519	2019NE00472	440914 - 2019NL00365	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 035402 - MÊS DE MARÇO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA HIPOALERGENICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2018 E PREGÃO Nº 034/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83301747.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.381,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00520	2019NE00466	440914 - 2019NL00360	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35335 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREME DE BARREIRA DURAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2018 E PREGÃO Nº 030/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82727562.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.266,20
	2019OB00521	2019NE00071	440914 - 2019NL00366	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1571 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS) - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2019OB00522	2019NE00377	440914 - 2019NL00367	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1571 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.525,00
	2019OB00523	2019NE00338	440914 - 2019NL00362	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 131774 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2018 E PREGÃO Nº 122/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84879912.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.465,50
	2019OB00524	2019NE00233	440914 - 2019NL00368	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6373 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.966,49
	2019OB00525	2019NE00437	440914 - 2019NL00361	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2164 (MARÇO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MALETA DE URGENCIA OU ESTOJO PARA PRIMEIRO SOCORROS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0025/2019 E PREGÃO Nº 116/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85095826.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.198,50
01/04/2019	2019OB00526	2019NE00465	440914 - 2019NL00359	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4609 (MARÇO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA PARA HIGIENIZAÇÃO DE PELE E FERIADA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2018 E PREGÃO Nº 030/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82727562.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.170,00
	2019OB00527	2019NE00016	440914 - 2019NL00386	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (ABRIL/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.067,12
	2019OB00528	2019NE00015	440914 - 2019NL00385	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (ABRIL/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.524,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00529	2019NE00017	440914 - 2019NL00387	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (ABRIL/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.318,75
	2019OB00530	2019NE00018	440914 - 2019NL00388	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (ABRIL/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,00
	2019OB00531	2019NE00019	440914 - 2019NL00389	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (ABRIL/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.512,50
02/04/2019	2019OB00533	2019NE00468	440914 - 2019NL00323	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 22898468 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE EDP - INSTALAÇÃO 144112 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.102,55
	2019OB00534	2019NE00468	440914 - 2019NL00391	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 022898468 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PARCIAL PARA EDP - INSTALAÇÃO 144112 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.707,73
	2019OB00535	2019NE00027	440914 - 2019NL00371	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - MARÇO/2019) CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 252012-5 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.193,38
	2019OB00536	2019NE00026	440914 - 2019NL00370	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL / MARÇO/2019 - CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 077624-6 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	597,32
03/04/2019	2019OB00537	2019NE00251	440914 - 2019NL00373	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97723 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS BUDESONIDA 0,25MG/ML) - (MEDICAMNETOS BICARBONATO 1MEQ/ML(8,4%)) - (MEDICAMENTOS CLORETO DE POTASSIO 10% (1,35MEQ/ML)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2018 E PREGÃO Nº 0093/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914326.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.804,00
	2019OB00538	2019NE00462	440914 - 2019NL00374	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 246 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DE BENS MOVEIS (COMPRESSOR PARA AR - CAPACIDADE 18000 BTUS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0069/2018 - PREGÃO Nº 0019/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82815488.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	418,00
	2019OB00539	2019NE00420	440914 - 2019NL00372	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13476 (MARÇO/2019)AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) - CONTRATO Nº 106/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74678051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,00
	2019OB00540	2019NE00230	440914 - 2019NL00382	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 544/2019 (MARÇO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LABORATORIAL) CONFORME ATA Nº 0010/2019 - PREGÃO Nº 0120/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758899	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00541	2019NE00266	440914 - 2019NL00377	28133619000193 - S/A A GAZETA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 826466 (MARÇO/2019) REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - CONTRATO Nº 014/2018 - PREGÃO Nº 017/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,62
	2019OB00542	2019NE00273	440914 - 2019NL00376	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (RESSONANCIA MAGNETICA SEM SEDAÇÃO) - (RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.415,66
	2019OB00543	2019NE00187	440914 - 2019NL00378	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9020155497 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - CONTRATO Nº 009/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82212031	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2019OB00544	2019NE00459	440914 - 2019NL00393	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52207 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (FRASCO PARA HEMOCULTURA DE PACIENTE ADULTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0056/2018 - PREGÃO Nº 013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83324364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.200,00
	2019OB00545	2019NE00475	440914 - 2019NL00392	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12929 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (FITA PARA URINALISE) - (REAGENTE CONTROCELL) - (SORO ANTI - A) - (SORO ANTI - B) - (SUSPENSÃO DE HEMACIASA 4% A1E B) - (SUSPENSÃO DE HEMACIAS A 4% I E II) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2018 - PREGÃO Nº 055/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83396055.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	898,67
	2019OB00546	2019NE00461	440914 - 2019NL00384	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 27535 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (SUSPENSÃO DE HEMACIAS DO GRUPO O) - (SUSPENSÃO DE HEMACIAS DO GRUPO A1 E B) - (CARTÃO CONSTITUÍDO DE MICROTUBOS) - (SOLUÇÃO SALINA TAMPONADA) - CONTRATO Nº 0001/2019 E PREGÃO Nº 120/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758899.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,80
	2019OB00547	2019NE00230	440914 - 2019NL00383	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27535 (MARÇO/2019)REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LABORATORIAL) CONFORME ATA Nº 0010/2019 PREGÃO Nº 0120/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758899	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384,80
05/04/2019	2019OB00548	2019NE00494	440914 - 2019NL00390	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA - IPTU PARA EXERCICIO 2019 (INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.02.010.0278.001 - NUMERO DE CADASTRO Nº 10839-0) - (INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.02.152.0273.001 - NUMERO DE CADASTRO Nº 20929-0) - COTA ÚNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.499,33

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00559	2019NE00336	440914 - 2019NL00352	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4044 (MARÇO/2019) COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G) - (MEDICAMENTO BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% (ISOBARICA)) - (MEDICAMENTO PANCURONIO, BROMETO 2MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2019 E PREGÃO Nº 122/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84879912.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,10
	2019OB00560	2019NE00345	440914 - 2019NL00232	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 879570 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTO - MEDIDA 25 X 8 MM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2018 E PREGÃO Nº 035/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83993592.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2019OB00561	2019NE00320	440914 - 2019NL00398	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01201 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 084/2018 GETA/SESA - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83772987.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167.296,66
	2019OB00562	2019NE00259	440914 - 2019NL00404	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 36057- MÊS DE MARÇO DE 2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.254,97
	2019OB00563	2019NE00435	440914 - 2019NL00405	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 36057- MÊS DE MARÇO DE 2019 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.717,90
	2019OB00564	2019NE00277	440914 - 2019NL00395	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 49291 (MARÇO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) - CONTRATO Nº 211/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	730,00
	2019OB00565	2019NE00458	440914 - 2019NL00420	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1620 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO DOMESTICO) - CONTRATO Nº 431/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.131,81
	2019OB00566	2019NE00095	440914 - 2019NL00418	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 270 (MARÇO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONTAINER. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 042/2017 CONTRATO Nº 0031/2018 PREGÃO Nº 0020/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00567	2019NE00355	440914 - 2019NL00417	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 866 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - LIMPEZA E DRENAGEM DE CAIXA DE GORDURA) - CONTRATO Nº 140/2017 E PREGÃO Nº 0069/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2019OB00568	2019NE00185	440914 - 2019NL00416	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 272 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBSTACÃO) - CONTRATO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	973,34
	2019OB00569	2019NE00313	440914 - 2019NL00410	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 219 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIDADE DE AGUA - CONFORME CONTRATO Nº 108/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77716779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.202,04
	2019OB00570	2019NE00349	440914 - 2019NL00399	02206069000100 - INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/155 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVAMENTO RADIOMETRIO E CONTROLE DE QUALIDADE - (CONTROLE DE QUALIDADE OU CONSTANCIA) - (SENSITOMETRIA DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO) - (AVALIAÇÃO DOS EPIs)- (CONTROLE DE QUALIDADE DOS NEGATOSCOPIOS) - (PLANO DE RADIO PROTEÇÃO (MANUAL DESCRITO)) - CONTROLE Nº 0026/2018 - PREGÃO Nº 0061/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828583.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.150,00
	2019OB00571	2019NE00421	440914 - 2019NL00397	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01777 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E M APARELHO DE BISTURI E GARROTE PNEUMÁTICO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74189107	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.333,33
	2019OB00572	2019NE00312	440914 - 2019NL00411	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7828 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELÓGIOS DE PONTO) - 3º TERMO DE ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74429973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,50
	2019OB00573	2019NE00267	440914 - 2019NL00401	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 2749 (MARÇO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS) - CONTRATO Nº 023/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	989,82
	2019OB00574	2019NE00365	440914 - 2019NL00419	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 2749 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAIS - PRO-MEMORIA) - CONTRATO Nº 023/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.482,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00575	2019NE00177	440914 - 2019NL00407	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 01718 - MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 017/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,57
	2019OB00576	2019NE00495	440914 - 2019NL00403	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37885 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (DIETA ENTERAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2018 - PREGÃO Nº 0002/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.047,39
	2019OB00577	2019NE00269	440914 - 2019NL00406	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 40523 (MARÇO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,02
	2019OB00578	2019NE00417	440914 - 2019NL00409	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 40523 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.100,47
	2019OB00579	2019NE00410	440914 - 2019NL00282	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 239 (MARÇO/2019) REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPRESSOR PARA AR - CAPACIDADE 12000 BTUS) - (COMPRESSOR PARA AR - CAPACIDADE 24000 BTUS) - (COMPRESSOR PARA AR - CAPACIDADE 36000 BTUS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2018 E PREGÃO Nº 019/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82815488	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.912,00
	2019OB00580	2019NE00304	440914 - 2019NL00229	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32971 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL - TAMANHO Nº 12) - (SONDA URETRAL - TAMANHO Nº 14) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2048 E PREGÃO Nº 010/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82923450.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.242,00
	2019OB00581	2019NE00133	440914 - 2019NL00230	19848316000166 - BIOMEDICAL PROD CIENT MED E HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 407213 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CATETER) - CONFORME ATA Nº 0046/2018 - PREGÃO Nº 0164/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84731672 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.972,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00582	2019NE00327	440914 - 2019NL00231	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2170 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FITA ADESIVA PARA TESTE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE COM INDICADOR TERMICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 453/2018 E PREGÃO Nº 248/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83082840.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	226,80
	2019OB00583	2019NE00151	440914 - 2019NL00145	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 141937 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0417/2018 PREGÃO Nº 0204/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83903313	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.760,00
	2019OB00584	2019NE00305	440914 - 2019NL00176	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1732 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (COBERTURA PRIMARIA PARA FERIMENTO NÃO ADERENTE ESTERIL COMPOSTA PO MALHA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2018 E PREGÃO Nº 031/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82833877.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.636,00
	2019OB00585	2019NE00340	440914 - 2019NL00348	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13261 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO CIRURGICO CROMADO 75CM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2019 E PREGÃO Nº 0097/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84523301.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,64
	2019OB00586	2019NE00117	440914 - 2019NL00234	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 106 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LUVAS) CONFORME ATA Nº 119/2018 PREGÃO Nº 0036/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83301593	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.328,00
	2019OB00587	2019NE00418	440914 - 2019NL00375	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 260284 (MARÇO/2019)REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 008/2018 E PREGÃO Nº 008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00588	2019NE00299	440914 - 2019NL00178	82641325002161 - CREMER S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 243514 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA - TAMANHO NUMERO 8) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 262/2018 E PREGÃO Nº 024/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82538514.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.100,00
	2019OB00589	2019NE00325	440914 - 2019NL00236	82641325002161 - CREMER S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 244035 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA GESSADA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2018 E PREGÃO Nº 081/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83629521.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.300,00
	2019OB00590	2019NE00308	440914 - 2019NL00180	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2242185 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2018 E PREGÃO Nº 092/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82619999.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.231,00
	2019OB00591	2019NE00300	440914 - 2019NL00181	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2242183 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%) - SOLUÇÃO INJETAVEL) - (MEDICAMENTO LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%) - EPINEFRINA, BITARTARATO 1.200.000 UI) - (MEDICAMENTO NITROGLICERINA 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 754/2018 E PREGÃO Nº 336/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84228563.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.400,05
	2019OB00592	2019NE00411	440914 - 2019NL00238	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2795 (MARÇO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL LENÇOL EM BOBINA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2018 E PREGÃO Nº 088/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84264470.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	414,00
	2019OB00593	2019NE00306	440914 - 2019NL00239	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRES. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55164 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS GOTEJAMENTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2018 E PREGÃO Nº 024/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83312137.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.400,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00594	2019NE00328	440914 - 2019NL00328	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 645 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 OSMOSE REVERSA) - CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84965789.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	782,14
	2019OB00595	2019NE00316	440914 - 2019NL00276	11101480000101 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40327 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LANCETA DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2018 E PREGÃO Nº 090/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84944749.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.536,00
	2019OB00596	2019NE00412	440914 - 2019NL00350	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5135 (MARÇO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA ADESIVA HOSPITALAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2018 E PREGÃO Nº 034/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83301747.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	942,00
	2019OB00597	2019NE00297	440914 - 2019NL00194	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 198936 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GLICOSE 50MG/ML (5%)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 350/2018 E PREGÃO Nº 163/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83108650.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.583,10
	2019OB00598	2019NE00317	440914 - 2019NL00241	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5229 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTA FECHADA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2018 E PREGÃO Nº 090/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84944749.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.645,00
	2019OB00599	2019NE00156	440914 - 2019NL00159	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1100046 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0540 PREGÃO Nº 0357 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84161701	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	58.200,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00600	2019NE00037	440914 - 2019NL00271	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2958 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (PAPEL DE FILTRO PARA LABORATORIAL) - (TUBO DESCARTÁVEL) - (TUBO PARA COLETA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0008/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	776,00
	2019OB00601	2019NE00323	440914 - 2019NL00317	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67855 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ELETRODO PARA MONITOR CARDIACO) - (FITA HIPOALERGENICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2018 - PREGÃO Nº 061/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83629670.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.622,24
	2019OB00602	2019NE00298	440914 - 2019NL00183	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67589 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA DE GASE - TIPO HIDROFILA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0260/2018 E PREGÃO Nº 024/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82538514.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.832,00
	2019OB00603	2019NE00097	440914 - 2019NL00172	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67568 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0198/2018 E PREGÃO Nº 0049/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82796513.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.699,79
	2019OB00604	2019NE00323	440914 - 2019NL00342	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68016 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ELETRODO PARA MONITOR CARDIACO) - (FITA HIPOALERGENICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2018 - PREGÃO Nº 061/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83629670.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.344,00
	2019OB00605	2019NE00161	440914 - 2019NL00184	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3899 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0571/2018 PREGÃO Nº 00275/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83766600	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	587,88

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00606	2019NE00301	440914 - 2019NL00245	15345613000138 - HOTTISILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6919 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS SUXAMETONIO, CLORETO 100 MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 756/2018 E PREGÃO Nº 336/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84228563.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	947,00
	2019OB00607	2019NE00201	440914 - 2019NL00306	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18986 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REFERENTE A PRESENTAÇÃO DE SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGIO COM SEDAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0074/2018 E PREGÃO Nº 0018/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157654.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2019OB00608	2019NE00125	440914 - 2019NL00249	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4162 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO - COR VERMELHA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0002/2019 - PREGÃO Nº 0099/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84523450.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB00609	2019NE00121	440914 - 2019NL00251	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8470 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AVENTAL PARA PROCEDIMENTO) CONFORME ATA Nº 0196/2018 PREGÃO Nº 053/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84367075	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.350,00
	2019OB00610	2019NE00118	440914 - 2019NL00187	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 140 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS PARACETAMOL 500MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2018 E PREGÃO Nº 0092/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84104902.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.881,73
	2019OB00611	2019NE00416	440914 - 2019NL00396	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 49291 (PARCIAL)- 49334 - 49373 - 49401 - 49430 - 49457 - 49507 - (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO Nº 211/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.010,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00612	2019NE00416	440914 - 2019NL00363	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº048475/048525/048575/048623/048656/048679/048701/048721/048750/048798/048840/048890/048911/048941/048988/049026/049074/049116/049155/049178/049203/049238 - MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2019 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO Nº 211/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	17.580,00
	2019OB00613	2019NE00326	440914 - 2019NL00355	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 231467 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS MICAFUNGINA SODICA 100MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 744/2018 E PREGÃO Nº 460/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83883894	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	42.033,00
	2019OB00614	2019NE00303	440914 - 2019NL00254	19658645000144 - ONE COMERCIAL - EIRELI - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 662 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHÃO HOSPITALAR - MODELO PNEUMATICO - INFLAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2018 E PREGÃO Nº 091/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.536,10
	2019OB00615	2019NE00294	440914 - 2019NL00381	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 54465 - 54466 - 54467 - 54468 - 54469 - 54603 - 54606 - 54608 - (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.687,80
	2019OB00616	2019NE00294	440914 - 2019NL00143	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 52860, 53038, 53039, 53342, 53343, 53344, 53345 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.852,89
	2019OB00617	2019NE00294	440914 - 2019NL00334	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 55262, 55283, 55284, 55922, 55923, 55924, 55926, 55927 (FEVEREIRO/MARÇO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.476,33

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00618	2019NE00152	440914 - 2019NL00162	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 272656 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MALHA TUBULAR) CONFORME ATA Nº 00261/2018 PREGÃO Nº 0081/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83534105 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.230,00
	2019OB00619	2019NE00293	440914 - 2019NL00380	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 8537 - 8538 - 8539 - 8540 - 8541 - 8573 - 8574 - (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.404,16
	2019OB00620	2019NE00293	440914 - 2019NL00144	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7984, 7985, 7987(JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.339,34
	2019OB00621	2019NE00293	440914 - 2019NL00314	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 8745, 8746, 8748, 8802, 8803, 8804, 8952, 8953, 8954, 8955, 8956, 8957, 8973, 9102, 9106, 9108, 9109, 9156, 9174, 9176 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	19.071,33
	2019OB00622	2019NE00379	440914 - 2019NL00302	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 264 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE MÊS DE MARÇO A JULHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO SUBSTAÇÃO) - CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	972,94
	2019OB00623	2019NE00141	440914 - 2019NL00160	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 201615 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EQUIPO BOMBA) CONFORME ATA Nº 0880/2018 PREGÃO Nº 0393/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84128054.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	42.540,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00624	2019NE00040	440914 - 2019NL00189	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2110 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (LAMINA PARA MICROSCOPIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	192,36
	2019OB00625	2019NE00114	440914 - 2019NL00190	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2107 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL) CONFORME ATA Nº 0098/2018 PREGÃO Nº 0037/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170910	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	213,50
	2019OB00626	2019NE00112	440914 - 2019NL00394	07334076000100 - SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6181 (MARÇO/2019), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (UNIFORME/TECIDO/AVIAMENTO) CONFORME ATA Nº 0046/2018 PREGÃO Nº 0005/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81731817	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.747,20
	2019OB00627	2019NE00140	440914 - 2019NL00191	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2314 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO PARA DIETA ENTERAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1024/2018 E PREGÃO Nº 439/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.040,00
	2019OB00628	2019NE00392	440914 - 2019NL00400	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01776 (MARÇO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO HOSPITALAR) - CONTRATO Nº 296/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.600,00
	2019OB00629	2019NE00386	440914 - 2019NL00415	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2726 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO EM FILTRO VECO) - CONTRATO Nº 218/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76951650.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00630	2019NE00395	440914 - 2019NL00408	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 01718 - MÊS DE MARÇO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONVERSACÃO E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 017/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.686,25
	2019OB00631	2019NE00403	440914 - 2019NL00413	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5836 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0007/2018 E PREGÃO Nº 0004/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81759169.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.900,00
09/04/2019	2019OB00632	2019NE00213	440914 - 2019NL00443	40432544000147 - CLARO S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 19/01/70000172-4 / 19/02/70000140-8 (JANEIRO/FEVEREIRO/2019) (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A) - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO 77021380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44,54
	2019OB00633	2019NE00373	440914 - 2019NL00424	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6423 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.661,43
	2019OB00634	2019NE00372	440914 - 2019NL00423	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 918 (MARÇO/2019)AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7577670.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.395,60
	2019OB00635	2019NE00375	440914 - 2019NL00422	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1442 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74477777.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335.735,03
	2019OB00636	2019NE00376	440914 - 2019NL00421	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1579 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA GERAL) - CONTRATO Nº 053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407.200,25
10/04/2019	2019OB00645	2019NE00353	440914 - 2019NL00437	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5842 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES) - CONTRATO Nº 165/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00646	2019NE00361	440914 - 2019NL00432	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37 (MARÇO/2019) REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CONTRATO Nº 033/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.387,50
	2019OB00647	2019NE00422	440914 - 2019NL00434	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50436 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (GAS ENGARRAFADO) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.868,96
	2019OB00648	2019NE00442	440914 - 2019NL00430	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/111 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 044/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75082160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.410,72
	2019OB00649	2019NE00322	440914 - 2019NL00429	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/110 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0035/2018 - PREGÃO Nº 0094/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83959149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.188,00
	2019OB00650	2019NE00433	440914 - 2019NL00428	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2019/109 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 294/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.666,66
	2019OB00651	2019NE00360	440914 - 2019NL00427	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/108 (MARÇO/2019) SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR) - CONTRATO Nº 183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80298958.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2019OB00652	2019NE00224	440914 - 2019NL00425	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2544 (MARÇO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO - CONTRATO Nº 0006/2018 - PREGÃO Nº 0010/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2019OB00653	2019NE00321	440914 - 2019NL00414	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2279 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES) - CONTRATO Nº 0269/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76984184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB00654	2019NE00538	440914 - 2019NL00445	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5835 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0010/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83324364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.450,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00655	2019NE00330	440914 - 2019NL00441	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1112 (MARÇO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 040/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	815,41
	2019OB00656	2019NE00366	440914 - 2019NL00442	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1111 (MARÇO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0036/2018 - PREGÃO Nº 0095/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	732,29
	2019OB00657	2019NE00229	440914 - 2019NL00436	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 586 - MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA) - CONTRATO Nº 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.609,33
	2019OB00658	2019NE00467	440914 - 2019NL00444	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 586 - MÊS DE MARÇO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.665,00
	2019OB00659	2019NE00086	440914 - 2019NL00440	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1110 (MARÇO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0032/2018 PREGÃO Nº 0083/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,25
	2019OB00660	2019NE00387	440914 - 2019NL00426	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33033 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.150,00
	2019OB00661	2019NE00385	440914 - 2019NL00431	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/112 (MARÇO/2019) HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 379,08 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 122/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79166814.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	241,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00662	2019NE00423	440914 - 2019NL00433	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6498 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.048,00
	2019OB00663	2019NE00380	440914 - 2019NL00439	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 290 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR) - CONTRATO Nº 020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.458,33
11/04/2019	2019OB00667	2019NE00374	440914 - 2019NL00453	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00929 (MARÇO/2019) (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874. COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO-01610243000104	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.994,55
15/04/2019	2019OB00669	2019NE00563	440914 - 2019NL00477	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REGISTRO DEVIDO CANCELAMENTO DA 2019OB00540, PARA REGULARIZAÇÃO DEVIDO A ESTE PGTO SE REFERIR A DESPESAS COM SERVIÇOS E CORRERÁ PELO EMPENHO 2019NE00563.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2019OB00672	2019NE00468	440914 - 2019NL00461	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 024545053 (MARÇO/2019) REFERENTE EDP - INSTALAÇÃO 144112 DO HEABF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.983,29
	2019OB00673	2019NE00469	440914 - 2019NL00462	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 024547787 (MARÇO/2019) REFERENTE EDP - INSTALAÇÃO 1746874 DO HEABF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.915,67
	2019OB00674	2019NE00221	440914 - 2019NL00446	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1234 (MARÇO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS - REDE CREDENCIADA) - CONTRATO Nº 332/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.870,23
	2019OB00675	2019NE00486	440914 - 2019NL00449	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201911310 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (DOSIMENTRIA INDIVIDUAL) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76707008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347,34
	2019OB00676	2019NE00406	440914 - 2019NL00447	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3247 (MARÇO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA SEM SEDAÇÃO) - (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA COM SEDAÇÃO) CONTRATO Nº 0019/2018 - VIGIENCIA 15/06/2018 A 14/06/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.910,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00677	2019NE00391	440914 - 2019NL00438	14123788000138 - KR AUTO SERVICO LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2969 (MARÇO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER - PLACA OV6 6312 - ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.713,19
	2019OB00678	2019NE00358	440914 - 2019NL00463	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 630 (MARÇO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LABORATORIO) - CONTRATO Nº 013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2019OB00679	2019NE00223	440914 - 2019NL00468	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 678 (MARÇO/2019) - HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 327,94 REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 308/2017 - PROCESSO Nº 80559409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	808,62
	2019OB00680	2019NE00207	440914 - 2019NL00467	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 687 (MARÇO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0030/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83682295	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB00681	2019NE00333	440914 - 2019NL00466	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 668 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 041/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517,32
	2019OB00682	2019NE00085	440914 - 2019NL00464	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 688 (MARÇO/2019), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0031/2018 PREGÃO Nº 0083/2018-PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	294,98
	2019OB00683	2019NE00357	440914 - 2019NL00470	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 681 (MARÇO/2019) HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 79,08. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LABORATORIO) - CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.319,93
	2019OB00684	2019NE00449	440914 - 2019NL00458	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 511 E 512 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (TESOURA MULTIUSO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019 E PREGÃO Nº 118/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85084980	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,20
	2019OB00685	2019NE00339	440914 - 2019NL00459	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2772 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2018 E PREGÃO Nº 041/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82807116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.100,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00686	2019NE00448	440914 - 2019NL00457	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7393 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (FITA CREPE) - (PRANCHETA) - (BORRACHA ESCOLAR) - (REGUA GRADUADA) - (PASTA REGISTRADOR A-Z) - (CANETA ESFEROGRAFICA) - (GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/10-14) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0014/2019 E PREGÃO Nº 0118/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85084980.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.375,30
	2019OB00687	2019NE00315	440914 - 2019NL00456	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07856 (ABRIL/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TI MANUTENÇÃO DE SOFTWARE) - CONTRATO Nº 121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.809,78
	2019OB00688	2019NE00310	440914 - 2019NL00460	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3939 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS) - CONTRATO Nº 0095/2015 - PREGÃO Nº 0002/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74468049.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.435,84
	2019OB00689	2019NE00250	440914 - 2019NL00455	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 993 (MARÇO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.189,35
	2019OB00690	2019NE00435	440914 - 2019NL00454	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36047 (REFERENTE AO REAJUSTE DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2018 - JANEIRO/FEVEREIRO/2019) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HAFB, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.921,58
	2019OB00691	2019NE00329	440914 - 2019NL00448	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2009 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR - , ODONTOLOGIA E LABORATORIAL (HISTOPATOLOGICO) - (CITOPTOLOGICO) - CONTRATO Nº 0002/2019 - PREGÃO Nº 136/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84966130.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.856,05
	2019OB00692	2019NE00328	440914 - 2019NL00469	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 675 (MARÇO/2019) VALOR GLOSADO DE R\$ 234,64. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 OSMOSE REVERSA) - CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84965789.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	547,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00693	2019NE00402	440914 - 2019NL00465	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 691 (MARÇO/2019) REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 037/2018 - PREGÃO Nº 104/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84127295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.178,75
	2019OB00694	2019NE00394	440914 - 2019NL00450	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1723 (MARÇO/2019) HOVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.046,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 025/2018 E PREGÃO Nº 052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.324,68
17/04/2019	2019OB00695	2019NE00183	440914 - 2019NL00482	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	REGISTRO DE NOVO PGTO CONTÁBIL DEVIDO O CANCELAMENTO DA 2019NE00237 PARA REGULARIZAÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA (DE: 12 P/ 50) E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS - CONTRATO Nº 0008/2018 PREGÃO Nº 008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00696	2019NE00587	440914 - 2019NL00481	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	REGISTRO CONTÁBIL DE REGULARIZAÇÃO, DEVIDO CANCELAMENTO DA 2019OB00587, PARA REGULARIZAÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA (DE: 12 P/ 50) E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NOVO EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DA 2019NE00418 PARA REGULARIZAÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA (DE: 12 P/ 50) E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.079,63
22/04/2019	2019OB00697	2019NE00501	440914 - 2019NL00475	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12414 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALÇA 10UL) - (ALÇA 1UL) - (ESCALA DE MAC FARLAND) - (PLACA PETRI SEM DIVISÃO) - (PLACA PETRI COM DIVISÃO) - (SWAB COM MEIO DE TRANSPORTE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019 E PREGÃO Nº 106/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85039381.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.903,40
	2019OB00698	2019NE00271	440914 - 2019NL00472	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68911 (ABRIL/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FRALDAS) CONFORME ATA Nº 0054/2018 PREGÃO Nº 0007/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81814771	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.068,00
	2019OB00699	2019NE00474	440914 - 2019NL00474	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19049 (ABRIL/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (SORO SANGUÍNEO PARA CONTROLE DE RH E SORO ANTI D) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 117/2018 - PREGÃO Nº 055/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83396055.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB00700	2019NE00476	440914 - 2019NL00471	08717511000130 - CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1402 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE LIQUIDO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2018 E PREGÃO Nº 085/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84157607.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2019OB00701	2019NE00447	440914 - 2019NL00473	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 145 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PERFURADOR DE PAPEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0013/2019 E PREGÃO Nº 0118/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85084980.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	389,40
	2019OB00702	2019NE00230	440914 - 2019NL00478	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 27532 (MARÇO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LABORATORIAL) CONFORME ATA Nº 0010/2019 PREGÃO Nº 0120/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758899	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2019OB00703	2019NE00461	440914 - 2019NL00479	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 27532 (MARÇO/2019) DEDUZIDO O VALOR DE R\$ 0,80 PAGO A MAIOR NA NOTA FISCAL Nº 27535 - 2019OB00546 E 00547 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (SUSPENSÃO DE HEMACIAS DO GRUPO O) - (SUSPENSÃO DE HEMACIAS DO GRUPO A1 E B) - (CARTÃO CONSTITUÍDO DE MICROTUBOS) - (SOLUÇÃO SALINA TAMPONADA) - CONTRATO Nº 0001/2019 E PREGÃO Nº 120/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758899.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.098,80
	2019OB00704	2019NE00416	440914 - 2019NL00476	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 49544, 49603, 49643, 49670, 49686, 49720, 49759, 49803, 49850, 49890, 49919, 49940, 49961, (MARÇO E ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO Nº 211/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.330,00
	2019OB00705	2019NE00314	440914 - 2019NL00243	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67479 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 887/2018 E PREGÃO Nº 285/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84945346.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	179,76
	2019OB00706	2019NE00263	440914 - 2019NL00504	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 201959774 (MARÇO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA/DIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.547,32

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00710	2019NE00213	440914 - 2019NL00498	40432544000147 - CLARO S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19/04/70000148-1 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A) - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO 77021380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,92
	2019OB00711	2019NE00608	440914 - 2019NL00503	05923871000109 - ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO NF. 2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDULA OSSEA TIPO ILLINOIS) - (AGULHA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSSEA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2018 E PREGÃO Nº 145/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	460,35
	2019OB00712	2019NE00313	440914 - 2019NL00505	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0220 - MÊS DE ABRIL DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIDADE DE AGUA - CONFORME CONTRATO Nº 108/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77716779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.570,44
	2019OB00713	2019NE00534	440914 - 2019NL00488	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 944 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (PEÇA COMPONENTE - NOME MODIFICADOR BOMBA D'AGUA) - (PEÇA COMPONENTE - NOME MODIFICADOR FLANGE COM TELA) - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.812,00
	2019OB00714	2019NE00273	440914 - 2019NL00483	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 5197 (MARÇO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM/SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.135,71
	2019OB00715	2019NE00457	440914 - 2019NL00500	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4315 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EXTENSÃO PARA OXIGENOTERAPIA DE PVC CRISTAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1026/2018 E PREGÃO Nº 439/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83758783.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.650,00
	2019OB00716	2019NE00482	440914 - 2019NL00499	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 179 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA ADULTO CAPACIDADE PARA 2000 MILILITROS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2018 - E PREGÃO Nº 090/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84944749	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.530,00
	2019OB00717	2019NE00460	440914 - 2019NL00497	82641325002161 - CREMER S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 248158 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 15CM X 1M - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2018 - PREGÃO Nº 0007/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82923426.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.820,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00718	2019NE00488	440914 - 2019NL00495	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68571 (MARÇO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 834/2018 E PREGÃO Nº 292/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85323853.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.765,50
	2019OB00719	2019NE00450	440914 - 2019NL00487	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 012 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (ETIQUETA AUTO - ADESIVA - 500 UNI) - (ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 750 UNI) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2019 E PREGÃO Nº 118/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85084980.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.094,00
	2019OB00720	2019NE00058	440914 - 2019NL00496	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 168481 (MARÇO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS) CONFORME ATA Nº 0250/2018 - PREGÃO Nº 0025/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83158057	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.480,00
	2019OB00721	2019NE00377	440914 - 2019NL00486	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1588 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.800,00
	2019OB00722	2019NE00233	440914 - 2019NL00491	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 6407 (MARÇO/2019)REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.672,80
	2019OB00723	2019NE00319	440914 - 2019NL00506	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 18365 (MARÇO/2019) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA) - CONTRATO Nº 0015/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.231,68
	2019OB00724	2019NE00567	440914 - 2019NL00489	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 328020 (ABRIL/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0573/2018 PREGÃO Nº 0275/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83766600.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.812,19

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00725	2019NE00401	440914 - 2019NL00484	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 5197 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONT E LABORAT - RMN COM SEDAÇÃO E RMN SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	86,32
	2019OB00726	2019NE00324	440914 - 2019NL00501	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2181 (MARÇO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LAMINA DE BISTURI) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 629/2018 E PREGÃO Nº 212/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84197986.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	477,25
	2019OB00727	2019NE00498	440914 - 2019NL00494	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68597 (MARÇO/2019)REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS RANITIDINA 150MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2018 - PREGÃO Nº 085/2017 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82617015.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	812,00
	2019OB00728	2019NE00323	440914 - 2019NL00493	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68536 (MARÇO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ELETRODO PARA MONITOR CARDIACO) - (FITA HIPOALERGENICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2018 - PREGÃO Nº 061/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83629670.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.445,76
	2019OB00729	2019NE00232	440914 - 2019NL00485	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5889 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS(SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - ANGIOTOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 018/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2019OB00730	2019NE00419	440914 - 2019NL00492	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 6407 (MARÇO/2019). REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIALISES NO LEITO) - CONTRATO Nº 245/2015 E PREGÃO Nº 112/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	77.138,81

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00731	2019NE00183	440914 - 2019NL00482	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	REGISTRO DE NOV0 PGTO CONTÁBIL DEVIDO O CANCELAMENTO DA 2019NE00237 PARA REGULARIZAÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA (DE: 12 P/ 50) E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS - CONTRATO Nº 0008/2018 PREGÃO Nº 008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,63
	2019OB00732	2019NE00183	440914 - 2019NL00482	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	REGISTRO DE NOV0 PGTO CONTÁBIL DEVIDO O CANCELAMENTO DA 2019NE00237 PARA REGULARIZAÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA (DE: 12 P/ 50) E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS - CONTRATO Nº 0008/2018 PREGÃO Nº 008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,63
	2019OB00733	2019NE00231	440914 - 2019NL00507	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 340569 e 340570 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PARA AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX EM L OU T - (PACIENTE KELLY CRISTINA BONELI FERREIRA - ATENDIMENTO 625625 - MEDICO: MARCELO TANNUS VIANNA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0120/2018 - PREGÃO 00068/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 83251120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.413,33
	2019OB00734	2019NE00453	440914 - 2019NL00508	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 347120 - MÊS DE MARÇO DE 2019 - PARA AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMEMO PROXIMAL - (PACIENTE MIRIAN BARBOSA DA SILVA - ATENDIMENTO 631421 - MEDICO: MARCELO TANNUS VIANNA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01202018 - PREGÃO 0068/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 83251120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.529,41
	2019OB00735	2019NE00436	440914 - 2019NL00509	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 346956 - MÊS DE MARÇO DE 2019 - PARA AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES PARCIAL CABEÇA RADIO - (PACIENTE JOSINA BENEDITA SIQUEIRA - ATENDIMENTO 629543 - MEDICO: EDUARDO A . RAMALHO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0135/2018 - PREGÃO 00075/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 83598375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.120,00
	2019OB00736	2019NE00378	440914 - 2019NL00510	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 346162 - MÊS DE MARÇO DE 2019 - PARA AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX LCP LARGA E ESTREITA - (PACIENTE EMÍLIA CHRISTIO DA SILVA NEVES - ATENDIMENTO 628025 - MEDICO: MARCELO TANNUS VIANNA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0135/2018 - PREGÃO 00075/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 83598375.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.130,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00737	2019NE00294	440914 - 2019NL00511	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 056917/056915/056921/056267/056922/056916/056924/056577 - MÊS DE MARÇO DE 2019 - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.922,84
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS							14.350.920,36
14/01/2019	2019OB00003	2018NE00095	440916 - 2018NL02159	07437242000196 - JB UROLOGIA LTDA - ME	PAGTO N.F. 503, DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO"J". CONTRATO 001/2018. JAN A OUT/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.000,00
	2019OB00004	2018NE00036	440916 - 2018NL02046	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 461, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0252/17, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.119,73
	2019OB00005	2018NE01241	440916 - 2018NL02014	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 66239 - 66387, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - TRAMADOL. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.963,40
	2019OB00006	2018NE00122	440916 - 2018NL02050	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 6116 A 6119, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS - CONTRATO 149/2015. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.213,00
	2019OB00007	2018NE00121	440916 - 2018NL02049	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 48530, PELO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HMSA - CONTRATO 153/2015. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.110,22
	2019OB00008	2018NE01216	440916 - 2018NL02030	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGTO n.f. 3708, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva de respiradores marca Intermed - contrato 141/2016. Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.519,95
	2019OB00009	2018NE00641	440916 - 2018NL02053	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO N.F. 28, DOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO HMSA- CONTRATO 012/2018. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2019OB00010	2018NE00143	440916 - 2018NL02059	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGTO N.F. 2780977820, DOS SERVIÇO DOS REEDUCANDO NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONVÊNIO Nº 060/2017 SESA X SEJUS. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.035,20
	2019OB00011	2018NE01048	440916 - 2018NL02057	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO N.F. 4634, DOS SERVIÇO DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DO HMSA A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL - CONTRATO 015/2018. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.128,96
	2019OB00013	2018NE01479	440916 - 2018NL02023	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGTO N.F. 29492, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312,03
	2019OB00014	2018NE01643	440916 - 2018NL02018	23992859000120 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	PAGTO N.F. 1475, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.440,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00015	2018NE00139	440916 - 2018NL02056	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGTO N.F. 139, DOS SERVIÇO EM OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA PARA PACIENTES INTERNADOS NO HMSA. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.915,00
	2019OB00016	2018NE01274	440916 - 2018NL02040	14931404000103 - ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGTO N.F. 1104, PELA ENTREGA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	710,98
	2019OB00017	2018NE01425	440916 - 2018NL02017	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGTO N.F. 29542, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,48
	2019OB00018	2018NE01542	440916 - 2018NL02083	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 49965, PELA ENTREGA DE KIT DE ORTOPEDIA PARA MESA CIRÚRGICA DO HMSA. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.481,34
	2019OB00019	2018NE01280	440916 - 2018NL02037	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGTO N.F. 2899, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.505,98
	2019OB00020	2018NE01470	440916 - 2018NL02131	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pgto n.f. 94170, pela entrega de medicamento, dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.165,50
	2019OB00021	2018NE01462	440916 - 2018NL02153	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	Pagto n.f. 8576, pela entrega gêneros para alimentação, dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.772,00
	2019OB00022	2018NE01672	440916 - 2018NL02129	28829576000185 - LR SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	Pagto N.F. 46, pelo serviço de manutenção na sala do serviço social do HMSA. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	412,34
	2019OB00024	2018NE00118	440916 - 2018NL02082	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 47286, DOS SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO - CONTRATO 032/2016. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2019OB00025	2018NE01472	440916 - 2018NL02110	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGTO N.F. 97, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436,50
	2019OB00026	2018NE01674	440916 - 2018NL02051	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	Pagto n.f. 774, pela entrega de peças para manutenção da termo desinfetadora para atender setor de esterilização do HMSA. Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.160,00
	2019OB00027	2018NE00618	440916 - 2018NL02027	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto n.f. 464, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de Monitores do HMSA - contrato 257/2017. Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.247,90
	2019OB00028	2018NE01478	440916 - 2018NL02032	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGTO N.F. 2917, DOS SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS EM PAPEL A4 PARA ATENDER DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DO HMSA. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.522,62
	2019OB00029	2018NE00234	440916 - 2018NL02136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO N.F. 5637, DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. CONTR. 285/15. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.793,95

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00032	2018NE01350	440916 - 2018NL02140	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagto restante N.F. 5637, pelo serviço de Guarda e vigilância Patrimonial nas dependências do HMSA- contrato 285/2015. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.498,44
	2019OB00033	2018NE01311	440916 - 2018NL02011	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO N.F. 235780, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB00034	2018NE01180	440916 - 2018NL01999	06304884000154 - JS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	PAGTO N.F. 8460, PELA ENTREGA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.450,00
	2019OB00035	2018NE01267	440916 - 2018NL02152	28760634000161 - N DE L ROMANHA COMERCIAL - ME	PAGTO N.F. 63, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - CAMPO CIRÚRGICO - CAMPO DUPLO BANDEJA, TECIDO LONA EM ALGODÃO 0,50 X 0,50 CM. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.996,00
	2019OB00036	2018NE01556	440916 - 2018NL02155	31318169000118 - TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	PAGTO N.F. 04, DOS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS ENFERMARIAS DO HMSA. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.457,00
	2019OB00037	2018NE01477	440916 - 2018NL02156	00891001000173 - ENDO TEC COM.E REP.MAT. CIRURGICOS LTDA.	PAGTO N.F. 72355 - 72279, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.748,00
	2019OB00038	2018NE01614	440916 - 2018NL02150	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGTO N.F. 140671, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.899,70
	2019OB00039	2018NE01448	440916 - 2018NL02005	26419883000162 - LM VIEIRA SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	PAGTO N.F. 137, PELA ENTREGA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE CME DO HMSA - ARP 036/2018 - HMSA. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.571,00
	2019OB00040	2018NE01312	440916 - 2018NL02099	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO N.F. 30277234, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO HMSA. CONTRATO 017/17 - DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.066,18
	2019OB00041	2018NE00115	440916 - 2018NL02100	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 5532-5627, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HMSA. CONTRATO 0347/17 - NOV-DEZ/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.012,64
	2019OB00042	2018NE00114	440916 - 2018NL02101	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 49416-49982, PELA ENTREGA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS - CONTRATO 0347/17 - DEZ/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,85
	2019OB00043	2018NE00119	440916 - 2018NL02080	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 47283, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA - CONTRATO 118/2017. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.561,80
	2019OB00044	2018NE01561	440916 - 2018NL02022	26419883000162 - LM VIEIRA SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	PAGTO N.F. 141, PELA ENTREGA DE SELADORA DE BANCADA PARA SELAGEM AUTOMÁTICA EM EMBALAGENS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ATENDER SETOR DE ESTERILIZAÇÃO DO HMSA. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00045	2018NE01109	440916 - 2018NL02160	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto NFs 327160 a 332839, pela entrega de material ortopédico para atender demanda de cirurgias do HMSA - ARP 02/2018 - HDAMF. nov-dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.486,58
	2019OB00046	2018NE01585	440916 - 2018NL02062	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGTO N.F. 479, PELA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO E MANUTENÇÃO. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	664,52
	2019OB00047	2018NE01586	440916 - 2018NL02063	14931404000103 - ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGTO N.F. 1157, PELA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.169,59
	2019OB00048	2018NE01587	440916 - 2018NL02064	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PAGTO N.F. 386, PELA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEL. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.489,18
	2019OB00049	2018NE00126	440916 - 2018NL02081	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 47285, PELO SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PARA PACIENTES DO HMSA - CONTRATO 015/2015. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.004,00
	2019OB00050	2018NE00125	440916 - 2018NL02093	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 47284, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ANGIORESSONÂNCIA E COLANGIORESSONÂNCIA PARA PACIENTES DO HMSA. - CONTRATO 240/16. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.130,00
	2019OB00051	2018NE01207	440916 - 2018NL02096	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO N.F. 2285, DOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA DE DOCUMENTOS EM GERAL - CONTRATO 020/18 - DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.697,00
	2019OB00052	2018NE00069	440916 - 2018NL02031	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 1504, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. CONTRATO 253/17. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2019OB00053	2018NE01405	440916 - 2018NL02087	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO N.F. 1520, DOS SERVIÇO DE LAVAGEM, SECAGEM DE ROUPAS HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 003/18. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.901,47
	2019OB00054	2018NE01302	440916 - 2018NL02120	04150529000142 - SILMER CONFECCOES LTDA ME	PAGTO N.F. 6145, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.473,60
	2019OB00055	2018NE01567	440916 - 2018NL02025	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	Pagto n.f. 195378, pela entrega de medicamentos, Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.498,00
	2019OB00056	2018NE01569	440916 - 2018NL02121	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 1074745, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.764,00
	2019OB00057	2018NE01644	440916 - 2018NL02024	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Pagto n.f. 7667, pela entrega de papel toalha para atender demanda do HMSA, Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.900,00
	2019OB00058	2018NE01394	440916 - 2018NL02003	06889977000198 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	PAGTO N.F. 90477, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEZ/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.848,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00059	2018NE01417	440916 - 2018NL02026	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 66386, pela entrega de medicamentos, Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228,00
	2019OB00060	2018NE01391	440916 - 2018NL02004	31673254000102 - LABORATORIOS B. BRAUN S/A	PAGTO N.F. 831393 - 831688, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	777,40
	2019OB00061	2018NE00366	440916 - 2018NL02086	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGTO N.F. 2921, DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA. CONTRATO 06/18 - DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.459,39
	2019OB00062	2018NE01211	440916 - 2018NL02038	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	Pagto parte da n.f. 8711, dos Serviço de Exames Laboratorial de análises clínicas pra atender pacientes do HMSA , contrato 021/18 - dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.029,72
	2019OB00064	2018NE00124	440916 - 2018NL02054	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO N.F. 2260, DOS SERVIÇOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA - CONTRATO 322/16. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.449,50
	2019OB00066	2018NE00230	440916 - 2018NL02077	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagto parte da Fat. 56921, dos serviço de publicação no DIO - ES para atender demanda do setor de CPL do HMSA. Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.404,49
	2019OB00067	2018NE01558	440916 - 2018NL02078	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGTO RESTANTE FAT. 56921, DOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIO PARA ATENDER DEMANDA DA CPL DO HMSA. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,23
	2019OB00068	2018NE01597	440916 - 2018NL02154	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO N.F. 332968 A 334017, PELA ENTREGA DE MATERIAL ORTOPÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIAS DO HMSA, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.488,27
	2019OB00069	2018NE01326	440916 - 2018NL02085	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	Pagto N.F. 1416, pelo serviço de Locação de equipamento de informática para trafego de dados do MV (hmsa x almox. central), contrato 019/18 - DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.750,00
	2019OB00070	2018NE00120	440916 - 2018NL02052	08704069000108 - LP COELHO ME	PAGTO N.F. 457, PELO SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HMSA - CONTRATO 071/17. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.998,75
	2019OB00071	2018NE00403	440916 - 2018NL02091	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagto n.f. 273061/2018, dos Serviço de telefonia móvel comutada para atender o HMSA. contrato 012/2017 - SEGER - dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,38
	2019OB00072	2018NE01204	440916 - 2018NL02028	08704069000108 - LP COELHO ME	Pagto n.f. 458, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar splitão - contrato 016/2018. Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.887,48
	2019OB00073	2018NE01488	440916 - 2018NL02151	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO PARTE N.F. 311, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	892,00
2019OB00074	2018NE01260	440916 - 2018NL02060	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto n.f. 1118, dos Serviço de hemodiálise no leito para os pacientes do HMSA - Contrato 003/2016. Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.290,00	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00075	2018NE00092	440916 - 2018NL02065	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO RECIBO, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL - CONTRATO Nº 0177/2012. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2019OB00076	2018NE01382	440916 - 2018NL02047	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto n.f. 2209, dos serviços de Exames de endoscopia digestiva alta com e sem procedimentos para atender demanda do HMSA - Contrato 017/2018. nov/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.915,35
	2019OB00078	2018NE01382	440916 - 2018NL02048	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto n.f. 2263, dos serviços de Exames de endoscopia digestiva alta com e sem procedimentos para atender demanda do HMSA - Contrato 017/2018. Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.517,10
	2019OB00080	2018NE00050	440916 - 2018NL02102	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. 1336353-1336364, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO) , DEZ/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80.436,28
	2019OB00081	2018NE00039	440916 - 2018NL02103	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO N.F. 1829, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RAO X, CONTRATO 255/17, NO PERÍODO DE 16/12/2018 A 31/12/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.187,49
	2019OB00082	2018NE01406	440916 - 2018NL02104	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGTO N.F. 2019, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE RADIOLOGIA DO HMSA -CONTRATO 255/17. NO PERÍODO DE 16/12/18 A 31/12/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.950,00
	2019OB00083	2018NE01679	440916 - 2018NL02117	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO RESTANTE N.F. 327502 A 328750, PELA ENTREGA DE MATERIAL ORTOPÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DO HMSA. JUL A NOV/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.912,20
	2019OB00084	2018NE01471	440916 - 2018NL02107	02223342000104 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 59438, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.032,80
	2019OB00085	2018NE01582	440916 - 2018NL02124	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGTO N.F. 2167, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102,50
	2019OB00086	2018NE01583	440916 - 2018NL02125	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 2029, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.650,00
	2019OB00087	2018NE01584	440916 - 2018NL02126	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PAGTO N.F. 224, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.367,68
	2019OB00088	2018NE01581	440916 - 2018NL02123	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGTO N.F. 11810, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	992,20
	2019OB00089	2018NE01581	440916 - 2018NL02008	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGTO N.F. 11786, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.796,40
	2019OB00090	2018NE00130	440916 - 2018NL02088	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO N.F. 230150, DOS SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS OFICIAIS DO HMSA - CONTRATO 18/17 -SEGER. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.529,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00091	2018NE01604	440916 - 2018NL02089	17537529000141 - M.S COMERCIO EIRELI ME	PAGTO PARTE DA N.F. 546, PELA ENTREGA DE CADEIRAS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
	2019OB00092	2018NE01605	440916 - 2018NL02090	17537529000141 - M.S COMERCIO EIRELI ME	PAGTO RESTANTE DA N.F. 546, PELA ENTREGA DE CADEIRAS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2019OB00093	2018NE00401	440916 - 2018NL02079	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO N.F. 1659, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE ESTERILIZAÇÃO DO HMSA - CONTRATO 007/18 - DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.820,16
	2019OB00094	2018NE00371	440916 - 2018NL02092	28160083000103 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA-ES	PAGTO N.F. 317748 - 317749, DOS SERVIÇOS ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PARA O ORDENADOR E MEMBROS DA UECI. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00095	2018NE01465	440916 - 2018NL02070	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	Pagto n.f. 310350, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA, dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.564,50
	2019OB00096	2018NE00661	440916 - 2018NL02119	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Pagto n.f. 31464-34500-38714, dos Serviço de monitorização Pessoal com dosímetros para atender setor de radiologia do HMSA - contrato 010/2018. Set-Out-Nov/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	684,00
	2019OB00097	2018NE01777	440916 - 2018NL02163	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Pagto n.f. 20191274, dos serviço de dosimetria para atender setor de radiologia do hmsa. contrato 010/18 - Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2019OB00098	2018NE01612	440916 - 2018NL02068	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGTO N.F. 158847, PELA ENTREGA DE LUVA DE PROC. TAM. MÉDIO - CX C/ 100. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.310,00
	2019OB00099	2018NE01778	440916 - 2018NL02164	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação de parte da n.f. 311, pela entrega de fio sutura. dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,80
	2019OB00100	2018NE01133	440916 - 2018NL02130	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 310, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - FILME RADIOLOGICO . DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.880,10
	2019OB00101	2018NE01652	440916 - 2018NL02034	31318169000118 - TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	PAGTO N.F. 002, PELA ENTREGA DE LEITE EM PÓ PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.360,00
	2019OB00103	2018NE01502	440916 - 2018NL01998	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 94702, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.924,00
	2019OB00104	2018NE01507	440916 - 2018NL02012	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PAGTO N.F. 13023, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	182,40
	2019OB00105	2018NE01534	440916 - 2018NL02013	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PAGTO N.F. 13022, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	328,80
	2019OB00106	2018NE01476	440916 - 2018NL02113	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagto n.f. 1076740, pela entrega de medicamento, Dez/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	46.560,00
	2019OB00107	2018NE01547	440916 - 2018NL02115	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 94719, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	694,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00108	2018NE00288	440916 - 2018NL02122	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO N.F. 79693, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR . DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	14.720,00
	2019OB00109	2018NE00658	440916 - 2018NL02075	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagto n.f. 1702, dos serviço de manutenção em equipamentos da agência transfusional do HMSA - contrato 009/2018. Dez18	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.275,00
	2019OB00110	2018NE01526	440916 - 2018NL02000	07912362000106 - TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	PAGTO N.F. 16082, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.269,50
	2019OB00111	2018NE01527	440916 - 2018NL02001	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	PAGTO N.F. 349, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.000,00
	2019OB00112	2018NE01532	440916 - 2018NL02021	02629588000172 - FIRST MEDICAL SERVICE - EIRELI - EPP	PAGTO N.F. 3540, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - PEÇA COMPONENTE - MODIFICADOR - CABO COM 10 VIAS - ELETROCARDIOGRAFO . DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.078,50
	2019OB00113	2018NE01537	440916 - 2018NL02132	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	PAGTO N.F. 222, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CAMAS FAWLER. DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.670,00
	2019OB00114	2018NE01493	440916 - 2018NL02157	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	PAGTO N.F. 245237, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	9.576,00
	2019OB00115	2018NE01600	440916 - 2018NL02035	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 2032, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.110,00
	2019OB00116	2018NE01552	440916 - 2018NL02114	08723644000110 - LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	PAGTO N.F. 11756, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	715,60
	2019OB00117	2018NE01500	440916 - 2018NL02111	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO PARTE DA N.F. 94703, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	458,00
	2019OB00118	2018NE01729	440916 - 2018NL02112	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagto restante n.f. 94703, pela entrega de medicamento, dez/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.420,00
	2019OB00119	2018NE01513	440916 - 2018NL02109	02223342000104 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 59437, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.125,70
	2019OB00120	2018NE01175	440916 - 2018NL02036	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 318, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	901,20
	2019OB00121	2018NE00880	440916 - 2018NL02134	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	Pagto N.F. 1828, pelo serviço de locação de processadora de Raio X período de 06 meses para atender demanda do setor de radiologia do HMSA, dez/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.890,00
	2019OB00122	2018NE01673	440916 - 2018NL02007	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	PAGTO N.F. 29, DOS SERVIÇO DE TRANSPORTE FUNERÁRIO PARA O SVO E SEPULTAMENTO DE MEMBRO AMPUTADO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. AGO-SET/2018	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.298,95
	2019OB00123	2018NE01521	440916 - 2018NL01958	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PAGTO N.F. 22613, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO). DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00124	2018NE01653	440916 - 2018NL02016	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NF 3199, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	115.379,55

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00125	2018NE01525	440916 - 2018NL02033	28429282000166 - MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	PAGTO N.F. 68, PELA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	546,50
	2019OB00126	2018NE00541	440916 - 2018NL02066	06629745000109 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGTO N.F. 87742, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.726,00
	2019OB00127	2018NE01580	440916 - 2018NL02015	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO N.F. 235859, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.086,00
	2019OB00128	2018NE01680	440916 - 2018NL02105	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGTO N.F. 9658, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.319,23
	2019OB00130	2018NE01623	440916 - 2018NL02044	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGTO N.F. 9707, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 024/2018. DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.269,75
	2019OB00132	2018NE01678	440916 - 2018NL02116	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO PARTE N.F. 327502 A 328750, PELA ENTREGA DE MATERIAL ORTOPÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DO HMSA. JUL A NOV/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	33.700,00
	2019OB00133	2018NE01496	440916 - 2018NL02108	08723644000110 - LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	PAGTO N.F. 11755, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	405,00
	2019OB00134	2018NE00099	440916 - 2018NL02071	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 6486, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. Contrato 068/16. DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	11.510,00
	2019OB00135	2018NE01182	440916 - 2018NL02043	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	Pagto n.f. 36, dos Serviço de transporte funerário e sepultamento de membros amputados para atender demanda do HMSA - Contrato 018/2018. Dez/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.681,48
	2019OB00136	2018NE01590	440916 - 2018NL02067	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 141414, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	23.600,00
	2019OB00137	2018NE01608	440916 - 2018NL02069	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 141498, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	6.960,00
	2019OB00138	2018NE01188	440916 - 2018NL02097	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	Pagto n.f. 8962, dos Serviço de preparo e fornecimento de alimentação para pacientes e funcionários do HMSA - contrato 081/2015. Dez/18	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	238.451,83
	2019OB00139	2018NE01024	440916 - 2018NL02010	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PAGTO N.F. 13024, PELA ENTREGA DE FIO DE SUTURA POLIPROPILENO AZUL 0. DEZ/18	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	159,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00141	2018NE01621	440916 - 2018NL02041	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 2269, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CAMA ELÉTRICA MODELO GOBED FL 28 EX. DEZ/18	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.235,00
	2019OB00142	2018NE01089	440916 - 2018NL02002	13038445000102 - AGE HOSPITALAR LTDA	PAGTO N.F. 3330, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DEZ/18	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.140,00
	2019OB00143	2018NE01607	440916 - 2018NL02039	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	Pagto restante n.f. 8711, dos serviço de exames laboratoriais para tender demanda dos pacientes do HMSA - contrato 021/2018. dez/18	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	113.405,49
	2019OB00144	2018NE01516	440916 - 2018NL02162	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO N.F. 187,PELO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA . CONTRATO 022/18 - DEZ/18	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00146	2018NE01682	440916 - 2018NL02138	75726505700 - ALMIRO SCHIMIDT	PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA - DEZ/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00147	2018NE01681	440916 - 2018NL02006	85175951734 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DEZ/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00148	2018NE00607	440916 - 2018NL02055	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagto fat. 1800082239751, dos serviço de telefonia fixa para atender demanda do HMSA - contrato 021/2017 - SEGER. Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,75
	2019OB00155	2018NE00071	440916 - 2018NL02095	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO N.F. 909, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, CONTRATO 157/16. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.800,61
	2019OB00156	2018NE01553	440916 - 2018NL02072	30712717000127 - IRBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PAGTO N.F. 17, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, P/ ATENDER MANDATO JUDICIAL. NOV/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2019OB00157	2018NE01665	440916 - 2018NL02073	30712717000127 - IRBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PAGTO N.F. 18, DOS SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2019OB00158	2018NE01667	440916 - 2018NL02084	29866607000130 - THAISSA CAMPOS BOSCAGLIA PEDIATRA LTDA.	PAGTO N.F. 30, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.276,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00159	2018NE01670	440916 - 2018NL02139	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	PAGTO N.F. 90, DOS SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDER A MANDATO JUDICIAL. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.456,00
	2019OB00160	2018NE01666	440916 - 2018NL02141	23780856000122 - MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 18, DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDER A MANDATO JUDICIAL. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.000,00
	2019OB00161	2018NE01668	440916 - 2018NL02029	30000305000164 - RENATO ROBSON VILELA	PAGTO N.F. 11, DOS SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDER A MANDATO JUDICIAL. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.000,00
	2019OB00162	2018NE00094	440916 - 2018NL02094	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO N.F. 128, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA. CONTRATO 156/16. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219.269,21
	2019OB00163	2018NE00070	440916 - 2018NL02106	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO DA N.F. 6263, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, CONTRATO 154/16 - DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239.665,29
	2019OB00164	2018NE00072	440916 - 2018NL02137	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO N.F.899, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR, CONTRATO 158/16. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.307,82
16/01/2019	2019OB00166	2018NE00093	440916 - 2018NL02133	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO N.F. 1407, PELO D SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMA ORTOPÉDICO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 155/16. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366.290,70
	2019OB00167	2018NE01516	440916 - 2018NL02162	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO N.F. 187, PELO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/18, NO MÊS DE DEZ/18	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	102.639,46
	2019OB00168	2018NE01468	440916 - 2018NL02020	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	Pagto n.f. 222, pela entrega de bebedouro para suprir as necessidades dos diversos setores do HMSA, Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.156,75
	2019OB00169	2018NE01352	440916 - 2018NL02058	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	Pagto n.f. 46832, dos serviços de Exames de ultrassonografia de abdômen;tórax e região cervical para atender pacientes do HMSA - contrato 064/2017. Nov/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.885,81
	2019OB00170	2018NE00096	440916 - 2018NL02128	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO N.F. 32082, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELEVADORES DO HMSA. CONTRATO 026/17. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB00171	2018NE00636	440916 - 2018NL02158	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO NF 327450, PELA ENTREGA DE MATERIAL PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS PARA PACIENTES DO HMSA, DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	642,55
	2019OB00172	2018NE01574	440916 - 2018NL02042	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PAGTO N.F. 223, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	995,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00173	2018NE01660	440916 - 2018NL02074	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGTO N.F. 127, 128 E 130, DOS SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA . NOS MESES DE SET. A NOV/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	17.809,50
	2019OB00174	2018NE01550	440916 - 2018NL01997	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO N.F. 235472, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.460,00
	2019OB00176	2018NE01637	440916 - 2018NL01937	02462879773 - JOELMA BALDAN MARQUETTI	PAGTO DE DIÁRIA A SERVIDOR A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
21/01/2019	2019OB00175	2018NE01016	440916 - 2018NL02135	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 4654, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/18	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	14.958,00
	2019OB00178	2018NE01410	440916 - 2018NL02148	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGTO PARTE N.F. 1571, DOS SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO HMSA. CONTRATO 079/18. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.532,16
	2019OB00179	2018NE01411	440916 - 2018NL02149	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	Pagto restante N.F. 1571, DOS Serviço de limpeza técnica e conservação predial nas dependências interna e externa do HMSA. Contrato 079/2018. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.219,84
23/01/2019	2019OB00182	2018NE00100	440916 - 2018NL02142	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO N.F. 1541, DOS SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 337/16. DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356.549,47
	2019OB00184	2018NE01521	440916 - 2018NL01958	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA N.F. 22613, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO). DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00185	2018NE01624	440916 - 2018NL02076	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGTO N.F. 140, PELO SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA - CONTRATO 025/2018. DEZ/18	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	574,50
	2019OB00186	2019NE00033	440916 - 2019NL00001	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 253132, DOS SERVIÇOS DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES . JAN/ 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.681,50
	2019OB00187	2019NE00035	440916 - 2019NL00002	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 253131, DOS SERVIÇOS DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS REEDUCANDO. JAN/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342,00
30/01/2019	2019OB00188	2018NE01521	440916 - 2018NL01958	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PAGTO N.F. 22613, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO). DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.640,00
	2019OB00189	2018NE01548	440916 - 2018NL02061	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGTO N.F. 2898, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	663,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00190	2019NE00116	440916 - 2019NL00005	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO). JAN/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.684,27
	2019OB00191	2019NE00118	440916 - 2019NL00006	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGTO DA N.F. 1400608, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL). JAN/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.608,73
	2019OB00192	2019NE00087	440916 - 2019NL00004	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO FATURA 70000185-1, DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA , PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/2017. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,63
	2019OB00193	2019NE00117	440916 - 2019NL00007	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277,28
	2019OB00194	2019NE00018	440916 - 2019NL00003	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGTO N.F. 11915, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, NO MÊS DE JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.002,50
	2019OB00195	2019NE00024	440916 - 2019NL00008	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 329, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.286,66
04/02/2019	2019OB00196	2019NE00073	440916 - 2019NL00009	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 66855, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.880,00
	2019OB00197	2019NE00033	440916 - 2019NL00017	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 253580, DOS SERVIÇOS DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES. FEV/ 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.806,90
	2019OB00198	2019NE00035	440916 - 2019NL00016	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 253581, DOS SERVIÇOS DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS REEDUCANDO. FEV/ 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342,00
	2019OB00199	2018NE01571	440916 - 2018NL02019	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Pagto n.f. 67695, pela entrega de dieta enteral para atender demanda do HMSA, Dez/18	135 - SUS - PRODUÇÃO	27.840,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00200	2018NE01028	440916 - 2018NL02009	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 94538, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DEZ/18	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	8.100,00
	2019OB00201	2019NE00071	440916 - 2019NL00012	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 15900, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.774,15
	2019OB00202	2019NE00055	440916 - 2019NL00010	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGTO N.F. 3710, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,66
	2019OB00203	2019NE00048	440916 - 2019NL00011	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGTO N.F. 3709, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.226,10
	2019OB00204	2019NE00057	440916 - 2019NL00013	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 66815, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	639,80
	2019OB00205	2019NE00015	440916 - 2019NL00020	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2223782, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.640,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00206	2019NE00045	440916 - 2019NL00021	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2223496, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.402,00
	2019OB00207	2019NE00082	440916 - 2019NL00018	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 6846, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	299,80
	2019OB00208	2019NE00063	440916 - 2019NL00019	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 66865, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.386,88
	2019OB00209	2019NE00005	440916 - 2019NL00014	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO PARTE DA N.F. 328, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.343,88
	2019OB00210	2019NE00006	440916 - 2019NL00015	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO RESTANTE N.F. 328, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	895,92
	2019OB00211	2019NE00040	440916 - 2019NL00023	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 66814, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	461,94

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00212	2019NE00043	440916 - 2019NL00022	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO N.F. 39286 E 39287, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	312,00
	2019OB00213	2019NE00054	440916 - 2019NL00025	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO N.F. 89382, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.200,00
	2019OB00214	2019NE00114	440916 - 2019NL00024	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2227.681, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.360,00
	2019OB00215	2019NE00043	440916 - 2019NL00022	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO RESTANTE N.F. 39286 E 39287, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28,00
07/02/2019	2019OB00216	2019NE00084	440916 - 2019NL00044	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DO DUA 2807968540, DOS SERVIÇOS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO, SEJUS DE Nº 060/2017. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.794,40
11/02/2019	2019OB00217	2019NE00047	440916 - 2019NL00041	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FAT. 1800082396200, DOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 021/2017 -SEGER. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,31
	2019OB00218	2019NE00103	440916 - 2019NL00042	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA N.F. 506907/19, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - MÓVEL. CONTR. 012/2017. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61,49
	2019OB00219	2019NE00060	440916 - 2019NL00038	58061557000112 - MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONT. LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 007, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DO HMSA - CONTRATO 011/2018. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00220	2019NE00085	440916 - 2019NL00037	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGAMENTO DO REC. 001/19 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL. CONTRATO 0177/2012. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2019OB00221	2019NE00098	440916 - 2019NL00039	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA N.F. 1537 PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. CONTR. 0253/2017. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2019OB00222	2019NE00130	440916 - 2019NL00034	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 3724 PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR - RESPIRADORES. CONTR. 141/2016. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.519,95
	2019OB00223	2019NE00046	440916 - 2019NL00053	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 9066, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO HMSA - CONTRATO 081/2015. JAN/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234.823,03
	2019OB00224	2019NE00065	440916 - 2019NL00054	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 8781, DOS SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 021/2018. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	276.805,23
	2019OB00225	2019NE00001	440916 - 2019NL00028	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	pagamento da n.f. 1127, dos Serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA - contrato 003/2016. jan/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.405,00
	2019OB00226	2019NE00014	440916 - 2019NL00043	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA N.F. 3768, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - FENTANILA 2 ML. FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	519,90
	2019OB00227	2019NE00059	440916 - 2019NL00040	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 50099, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - PIPERACILINA 4 G . JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	23.060,00
	2019OB00228	2019NE00010	440916 - 2019NL00033	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	Pagamento da N.F. 29 pelos serviços de Manutenção corretiva e perfurador ósseo. Fev/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.700,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00229	2019NE00158	440916 - 2019NL00051	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DA N.F. 34711, PELA ENTREGA DE PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5. FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.336,00
13/02/2019	2019OB00230	2019NE00044	440916 - 2019NL00068	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	LIQUIDAÇÃO DA N.F. 907, DOS SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ANGIOLOGIA PARA ATENDER NO HMSA - CONTRATO 158/2016. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.307,82
	2019OB00231	2019NE00080	440916 - 2019NL00067	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA N.F. 6308, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA. - CONTRATO 154/2016. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239.665,29
	2019OB00235	2019NE00119	440916 - 2019NL00055	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1452713 E 1452703, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO). JAN/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99.753,56
	2019OB00236	2019NE00133	440916 - 2019NL00046	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA N.F. 49205, PELA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS . CONTR. 149/2015. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.208,50
	2019OB00237	2019NE00132	440916 - 2019NL00045	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA N.F. 6235 A 6238, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS . CONTR. 149/2015. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.213,00
	2019OB00238	2019NE00052	440916 - 2019NL00047	08704069000108 - LP COELHO ME	PAGAMENTO DA N.F. 466, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HMSA- CONTRATO 071/2017. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.998,75
	2019OB00239	2019NE00070	440916 - 2019NL00050	08704069000108 - LP COELHO ME	PAGAMENTO DA N.F. 467, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA - CONTRATO 016/2018. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.887,48
	2019OB00240	2019NE00141	440916 - 2019NL00049	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA N.F. 32524, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. CONTR. 026/2017. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB00241	2019NE00089	440916 - 2019NL00058	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGAMENTO DA N.F. 2946, DOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, TRAVES DE COPIAS IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES FORNECIDO POR EQUIP. DE IMPRESSORA POLICROMÁTICA. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.142,74
	2019OB00242	2019NE00135	440916 - 2019NL00057	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA N.F. 50983, PELA ENTREGA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES. CONTR. 347/2015. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,10
	2019OB00243	2019NE00134	440916 - 2019NL00056	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA N.F. 5675, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES. CONTR. 347/2015. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00244	2019NE00041	440916 - 2019NL00061	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 5683, DOS SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONTRATO 285/2015. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.292,39
	2019OB00245	2019NE00001	440916 - 2019NL00066	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	pagamento da n.f. 1133, dos Serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA - contrato 003/2016. Jan/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB00246	2019NE00062	440916 - 2019NL00059	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA N.F. 2447, DOS SERVIÇO DE GUARDA E GERENCIAMENTO DE PRONTUÁRIO DE PRONTUÁRIO DE PACIENTES DO HMSA - CONTRATO 020/2018. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.743,32
	2019OB00247	2019NE00030	440916 - 2019NL00075	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	pagamento da n.f.f 14, dos Serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de radiologia do HMSA - contrato 254/2017. Jan/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2019OB00248	2019NE00050	440916 - 2019NL00064	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	pagamento da n.f. 2292, dos serviços de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA contrato 322/2016. Jan/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.952,75
	2019OB00249	2019NE00034	440916 - 2019NL00063	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagamento da n.f. 2293, dos Serviço de exame de endoscopia digestiva para atender demanda do HMSA. contrato 017/2018. Jan/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.914,00
	2019OB00250	2019NE00013	440916 - 2019NL00052	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	LIQUIDAÇÃO DA N.F. 4039, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - ÁLCOOL ETÍLICO . FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.646,00
	2019OB00251	2019NE00113	440916 - 2019NL00026	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA N.F. 240478, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA TAM. 7,5. JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.240,00
	2019OB00252	2019NE00083	440916 - 2019NL00065	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 96466 E 96671, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - BUDESONIDA E OUTROS. FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.474,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00253	2019NE00036	440916 - 2019NL00074	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 1716, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.275,00
14/02/2019	2019OB00254	2019NE00108	440916 - 2019NL00099	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 1633, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR. CONTR. 079/2018. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130.752,00
18/02/2019	2019OB00255	2019NE00039	440916 - 2019NL00092	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGAMENTO DA N.F. 132, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA ATENDER NO HMSA - CONTRATO 156/2016. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219.269,21
	2019OB00256	2019NE00037	440916 - 2019NL00093	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DA N.F. 912, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE INTENSIVISTA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 157/2016. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.800,61
	2019OB00257	2019NE00067	440916 - 2019NL00101	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NF 01417 PELOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. CONTRATO 155/2016.JAN/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366.290,70
	2019OB00260	2019NE00102	440916 - 2019NL00082	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 191, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. CONTR. 022/2018. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.472,77
	2019OB00261	2019NE00079	440916 - 2019NL00095	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da n.f. 240774, pela entrega e Gerenciamento de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA - Contrato 018/2017-SEGER. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.297,27
	2019OB00262	2019NE00105	440916 - 2019NL00094	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA N.F. 47791, DOS SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER. CONTR. 015/2015. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.622,00
	2019OB00263	2019NE00104	440916 - 2019NL00098	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA N.F. 47793, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. CONTR. 064/2017. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.155,74
	2019OB00264	2019NE00096	440916 - 2019NL00091	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA N.F. 47792, DOS SERVIÇO DE ANGIORRESSONÂNCIA E COLANGIORESSONANCIA C/ SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO. CONTR. 240/2016. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.912,50
	2019OB00265	2019NE00095	440916 - 2019NL00090	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA N.F. 47795, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONTR. 118/2017. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,21
	2019OB00266	2019NE00075	440916 - 2019NL00083	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGAMENTO DA N.F. 29, DOS SEVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA - CONTRATO 012/2018. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00267	2019NE00069	440916 - 2019NL00100	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA N.F. 47821 E 47790, DOS SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 032/2016. JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00
	2019OB00268	2019NE00088	440916 - 2019NL00073	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 9837, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA COM DOPPLER PARA PACIENTES URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HMSA. JAN/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.076,33
20/02/2019	2019OB00281	2019NE00107	440916 - 2019NL00032	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO N.F. 336177 A 336236, PELA ENTREGA MATERIAL HOSPITALAR CIRÚRGICO ÓRTESE E PRÓTESE - PREGÃO 014/2018. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.460,44
	2019OB00282	2019NE00159	440916 - 2019NL00096	11712083000168 - PROTEFIX COMERCIAL LTDA	PAGTO N.F. 4796, PELA ENTREGA DE CALÇADO DE SEGURANÇA, FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	370,00
	2019OB00283	2019NE00009	440916 - 2019NL00097	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	Pagto n.f. 491, pela entrega de material de expediente para atender demanda do HMSA. Fev/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2019OB00284	2019NE00056	440916 - 2019NL00080	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGTO N.F. 29702, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	733,76
	2019OB00285	2019NE00149	440916 - 2019NL00079	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGTO N.F. 3779, PELA ENTREGA DE DIETA ENTERAL LÍQUIDA HIPERCALÓRICA. FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.440,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00286	2019NE00077	440916 - 2019NL00085	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 96125, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.784,00
	2019OB00287	2019NE00154	440916 - 2019NL00077	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 67203, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	219,00
	2019OB00288	2019NE00110	440916 - 2019NL00078	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 66945, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	471,00
	2019OB00289	2019NE00049	440916 - 2019NL00084	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 95958, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.256,00
	2019OB00290	2019NE00186	440916 - 2019NL00070	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGTO N.F. 105.551, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	259,25
	2019OB00291	2019NE00112	440916 - 2019NL00027	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGTO N.F. 872433, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.780,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00292	2019NE00156	440916 - 2019NL00076	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 67202, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	622,57
	2019OB00293	2019NE00138	440916 - 2019NL00071	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGTO N.F. 5516, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	668,20
	2019OB00294	2019NE00140	440916 - 2019NL00072	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGTO N.F. 3767, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	218,00
	2019OB00295	2019NE00129	440916 - 2019NL00086	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 96478, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.500,00
	2019OB00296	2019NE00124	440916 - 2019NL00087	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2230247, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.000,00
	2019OB00297	2019NE00126	440916 - 2019NL00088	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 1.100.226, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.620,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00298	2019NE00127	440916 - 2019NL00089	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 67062, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.390,00
25/02/2019	2019OB00300	2019NE00116	440916 - 2019NL00124	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO DE FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO), NO MÊS DE FEV/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.402,78
	2019OB00301	2019NE00145	440916 - 2019NL00115	16789936000183 - COMPAPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGTO NF 7869, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, NO MÊS DE FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.700,00
	2019OB00303	2019NE00051	440916 - 2019NL00112	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGTO NF 5352, PELO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 428/2014, NO MÊS DE JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	622,30
	2019OB00304	2019NE00099	440916 - 2019NL00113	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO NF 1687, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/2018, NO MÊS DE JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.820,16
	2019OB00305	2019NE00197	440916 - 2019NL00108	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGTO NF 3850, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.068,00
	2019OB00306	2019NE00195	440916 - 2019NL00125	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGTO NF 118876, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.300,00
	2019OB00307	2019NE00163	440916 - 2019NL00127	87883807000106 - M.B.M. SEGURADORA S.A	PAGTO APÓLICE 19.0982.001.46301, PELO SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA DOS VOLUNTÁRIOS QUE ATUAM NO HMSA, NO PERÍODO DE 05/02/19 A 05/02/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	414,72
	2019OB00308	2019NE00072	440916 - 2019NL00120	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO NF 319868, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.140,00
	2019OB00309	2019NE00027	440916 - 2019NL00119	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGTO NF 8403, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.940,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00310	2019NE00004	440916 - 2019NL00117	41714981000116 - ROCHA COMERCIO LTDA	Pagto nf 4660, pela entrega de material médico, no mês de jan/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.866,80
	2019OB00311	2019NE00005	440916 - 2019NL00118	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 333, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.481,26
	2019OB00312	2019NE00176	440916 - 2019NL00103	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO PARTE NF 1105780, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	59.698,00
	2019OB00313	2019NE00179	440916 - 2019NL00104	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO RESTANTE NF 1105780, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	120,00
	2019OB00314	2019NE00019	440916 - 2019NL00123	02535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO NF 50714, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2019OB00315	2019NE00011	440916 - 2019NL00121	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 96357, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00316	2019NE00012	440916 - 2019NL00122	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGTO NF 793376, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.060,00
	2019OB00317	2019NE00042	440916 - 2019NL00114	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGTO NF 109131, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,50
	2019OB00318	2019NE00164	440916 - 2019NL00116	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGTO NF 75914, PELA ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO PARA DIETA, SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA PACIENTES DIABÉTICOS HIPERCALÓRICO, NO MÊS DE FEV/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.000,00
	2019OB00319	2019NE00123	440916 - 2019NL00111	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO NF 1101715, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.200,00
	2019OB00320	2019NE00152	440916 - 2019NL00110	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO NF 1104108, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.153,84
	2019OB00321	2019NE00058	440916 - 2019NL00109	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO NF 142666, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40.180,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00322	2019NE00147	440916 - 2019NL00107	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGTO NF 5199, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.916,00
	2019OB00323	2019NE00064	440916 - 2019NL00105	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF 2224655, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JAN/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	885,00
	2019OB00324	2019NE00071	440916 - 2019NL00106	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NF 15983, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.436,65
	2019OB00325	2019NE00029	440916 - 2019NL00126	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO NF 1100194 E 1100195, PELA ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E OUTROS, NO MÊS DE JAN/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.195,20
	2019OB00326	2019NE00025	440916 - 2019NL00128	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGTO NF 2915, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.308,00
	2019OB00327	2019NE00162	440916 - 2019NL00129	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO NF 54917, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13,23

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00328	2019NE00174	440916 - 2019NL00130	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGTO NF 877299, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.524,60
	2019OB00329	2019NE00043	440916 - 2019NL00022	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO RESTANTE N.F. 39286 E 39287, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2,00
	2019OB00330	2019NE00078	440916 - 2019NL00137	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto nf 522, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiógrafo do HMSA, prestado conforme contrato 252/2017, no mês de jan/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.119,73
	2019OB00331	2019NE00228	440916 - 2019NL00131	30000305000164 - RENATO ROBSON VILELA	PAGTO NF 12, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PARA ATENDER NO PS DO HMSA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE JAN/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.200,00
	2019OB00332	2019NE00230	440916 - 2019NL00134	29866607000130 - THAISSA CAMPOS BOSCALLIA PEDIATRA LTDA.	PAGTO NF 34, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PARA ATENDER NO PS DO HMSA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE JAN/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.186,00
	2019OB00333	2019NE00109	440916 - 2019NL00135	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO NF 1548, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0337/16, NO MÊS DE JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356.549,47
	2019OB00334	2019NE00229	440916 - 2019NL00136	30712717000127 - IRBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PAGTO NF 25, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PARA ATENDER NO PS DO HMSA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE JAN/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
27/02/2019	2019OB00337	2019NE00033	440916 - 2019NL00146	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO NF 254839, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES 2019, NO MÊS DE FEV/10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,30
	2019OB00338	2019NE00076	440916 - 2019NL00139	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO NF 1483, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA TRÁFEGO DE DADOS ENTRE O ALMOXARIFADO E O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/2018, NO MÊS DE JAN/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.750,00
	2019OB00339	2019NE00198	440916 - 2019NL00142	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 97344, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00340	2019NE00208	440916 - 2019NL00144	15345613000138 - HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NF 6906, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,00
	2019OB00341	2019NE00061	440916 - 2019NL00138	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO NF 7229, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.498,60
	2019OB00342	2019NE00217	440916 - 2019NL00140	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagto nf 16207, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA, no mês de fev/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.482,50
	2019OB00343	2019NE00081	440916 - 2019NL00141	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 67575, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.800,00
	2019OB00344	2019NE00170	440916 - 2019NL00143	16433515000115 - VERONA COMERCIO EIRELI EPP	PAGTO NF 1315, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE CAMA , MESA E BANHO, PARA USO HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	11.662,00
	2019OB00345	2019NE00143	440916 - 2019NL00145	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	PAGTO NF 1226, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.462,00
	2019OB00346	2019NE00268	440916 - 2019NL00154	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagto fatura 57930, pelo serviço de publicação no Dio para atender demanda da CPL do HMSA, no mês de jan/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.525,88

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00348	2019NE00047	440916 - 2019NL00159	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO FATURA 1800082549785, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 021/2017 - SEGER. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00349	2019NE00033	440916 - 2019NL00171	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 255524, PELOS SERVIÇOS DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES 2019. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.126,10
	2019OB00350	2019NE00118	440916 - 2019NL00153	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGTO NF 1510023, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), NO MÊS DE FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.746,62
	2019OB00351	2019NE00312	440916 - 2019NL00177	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 47282, PELOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 064/2017, NO MÊS DE DEZ/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.609,48
	2019OB00352	2019NE00212	440916 - 2019NL00147	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGTO NF 5631, PELA NTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166,00
	2019OB00353	2019NE00194	440916 - 2019NL00148	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO NF 144075, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.600,00
	2019OB00354	2019NE00250	440916 - 2019NL00150	12064383000140 - APARECIDA MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagto nf 902, pela entrega de material elétrico para manutenção do sistema de climatização do centro cirúrgico do HMSA, no mês de fev/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.909,77
	2019OB00355	2019NE00060	440916 - 2019NL00152	58061557000112 - MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONT. LTDA	PAGTO NF 08, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 011/2018, NO MÊS DE FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.000,00
	2019OB00356	2019NE00022	440916 - 2019NL00149	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	Pagto nf 4720, pelo serviço de tomografia para atender pacientes do HMSA, prestado conforme contrato 015/2018, no mês de jan/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107.973,46
	2019OB00357	2019NE00200	440916 - 2019NL00157	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO N.F. 251653, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151,43
	2019OB00358	2019NE00038	440916 - 2019NL00155	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO N.F. 30602577,PELO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO HMSA - CONTRATO 019/2017-SEGER. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.488,40
	2019OB00359	2019NE00216	440916 - 2019NL00156	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 1114539, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,00
	2019OB00360	2019NE00209	440916 - 2019NL00165	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGTO N.F. 5630, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00361	2019NE00023	440916 - 2019NL00167	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO N.F. 1552, PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2018, NO MÊS DE JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.630,12
	2019OB00362	2019NE00085	440916 - 2019NL00168	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO RECIBO, PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/2012, NO MÊS DE FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2019OB00363	2019NE00262	440916 - 2019NL00170	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGTO DUA 2830534969, DOS SERVIÇOS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO, SEJUS DE Nº 060/2017. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00364	2019NE00001	440916 - 2019NL00172	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto n.f. 1135, pelos serviços de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 003/2016. Fev/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.900,00
	2019OB00365	2019NE00196	440916 - 2019NL00178	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2243688, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.034,40
	2019OB00366	2019NE00131	440916 - 2019NL00151	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO NF 1859, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROCESSADORA AUTOMÁTICA RX, NO MÊS DE JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.800,00
	2019OB00367	2019NE00171	440916 - 2019NL00160	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGTO N.F. 4587, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2019OB00368	2019NE00074	440916 - 2019NL00158	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PAGTO N.F. 166716, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.480,00
	2019OB00369	2019NE00161	440916 - 2019NL00166	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO N.F. 250257, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00370	2019NE00029	440916 - 2019NL00173	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 1104266, PELA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SUPLEMENTO ALIMENTAR E OUTROS. FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.788,00
	2019OB00371	2019NE00166	440916 - 2019NL00174	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO N.F. 742777, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	952,00
	2019OB00372	2019NE00128	440916 - 2019NL00181	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	PAGTO N.F. 45681, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.492,00
	2019OB00373	2019NE00129	440916 - 2019NL00182	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 96900, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.065,00
	2019OB00374	2019NE00174	440916 - 2019NL00179	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGTO N.F. 877974, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.043,40
	2019OB00375	2019NE00148	440916 - 2019NL00180	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGTO N.F. 112, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.520,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00376	2019NE00068	440916 - 2019NL00175	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGTO N.F. 2416, PELOS SERVIÇO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 014/2018. FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	450,00
	2019OB00378	2019NE00231	440916 - 2019NL00161	23780856000122 - MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 22, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PARA ATENDER NO PS DO HMSA CONFORME MANDADO JUDICIAL. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.200,00
	2019OB00379	2019NE00227	440916 - 2019NL00162	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	PAGTO N.F. 94, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PARA ATENDER NO PS DO HMSA, CONFORME MANDADO JUDICIAL. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.456,00
13/03/2019	2019OB00381	2019NE00141	440916 - 2019NL00185	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO N.F. 32777, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. CONTR. 026/2017. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB00382	2019NE00218	440916 - 2019NL00189	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	Pagto n.f. 3990, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP 006/2019- HABF. Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.061,80
	2019OB00383	2019NE00220	440916 - 2019NL00190	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	Pagto n.f. 8514, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA - ARP 195/2018- HINSO. Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.821,36
	2019OB00384	2019NE00214	440916 - 2019NL00188	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 67907, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HIGIENE PESSOAL - FRALDA DESCARTÁVEL TAM G. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.640,00
	2019OB00385	2019NE00065	440916 - 2019NL00184	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO N.F. 8826, DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 021/2018. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270.696,00
	2019OB00386	2019NE00075	440916 - 2019NL00186	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO N.F. 30, DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA - CONTRATO 012/2018. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2019OB00387	2019NE00096	440916 - 2019NL00183	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 48233, DOS SERVIÇOS DE ANGIORRESSONÂNCIA E COLANGIORESSONANCIA C/ SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO. CONTR. 240/2016. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	782,50
	2019OB00388	2019NE00095	440916 - 2019NL00191	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 48236, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONTR. 118/2017. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.633,91
	2019OB00389	2019NE00276	440916 - 2019NL00193	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PAGTO N.F. 37222, PELA ENTREGA DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 017/2018 - HDS. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.684,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00390	2019NE00222	440916 - 2019NL00195	15345613000138 - HOTTASILVA DISTRIBUIDORA LTDA	Pagto n.f. 6941, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA - ARP 604/2018. HESVV. Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.490,00
	2019OB00391	2019NE00223	440916 - 2019NL00194	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 67908, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA - ARP 603/2018 hesvv. mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00392	2019NE00151	440916 - 2019NL00187	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGTO N.F. 12222, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - PATINHO TIPO PAPAGAIO EM AÇO INOX. MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.541,00
	2019OB00393	2019NE00271	440916 - 2019NL00192	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGTO N.F. 4597, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. ARP 028/2018 HRAS. MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.266,20
	2019OB00394	2019NE00108	440916 - 2019NL00206	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 1655, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR. CONTR. 079/2018. FEV/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130.752,00
18/03/2019	2019OB00395	2019NE00192	440916 - 2019NL00216	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGAMENTO DA N.F. 913, DOS SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ANGIOLOGIA PARA ATENDER NO HMSA - CONTRATO 158/2016. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.307,82
	2019OB00396	2019NE00352	440916 - 2019NL00247	30000305000164 - RENATO ROBSON VILELA	PAGAMENTO DA N.F. 13, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA , EM REGIME DE PLANTÃO 24H NO PS INFANTIL, PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL. FEV/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.600,00
	2019OB00397	2019NE00039	440916 - 2019NL00239	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGAMENTO DA N.F. 134, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA ATENDER NO HMSA - CONTRATO 156/2016. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219.269,21
	2019OB00398	2019NE00037	440916 - 2019NL00235	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DA N.F. 922, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE INTENSIVISTA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 157/2016. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.800,61
	2019OB00399	2019NE00080	440916 - 2019NL00234	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA N.F. 6363, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA. - CONTRATO 154/2016. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239.665,29
	2019OB00407	2019NE00046	440916 - 2019NL00246	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 9164, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO HMSA - CONTRATO 081/2015. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	213.974,13

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00408	2019NE00107	440916 - 2019NL00205	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA N.F. 336572 A 342856, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR CIRÚRGICO ÓRTESE E PRÓTESE - PREGÃO 014/2018. JAN-FEV/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.885,35
20/03/2019	2019OB00416	2019NE00351	440916 - 2019NL00254	29866607000130 - THAISSA CAMPOS BOSCALLIA PEDIATRA LTDA.	PAGTO N.F. 35, DOS SERVIÇO MÉDICOS EM PEDIATRIA, EM REGIME DE PLANTÃO 24H NO PS INFANTIL, PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.912,00
	2019OB00417	2019NE00067	440916 - 2019NL00259	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO N.F. 1426, DOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRUMATOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 155/2016, NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366.290,70
	2019OB00418	2019NE00117	440916 - 2019NL00264	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURAS, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). FEV/19 E MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	379,18
	2019OB00421	2019NE00103	440916 - 2019NL00229	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO FATURA 594244/19, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - MÓVEL. CONTR. 012/2017. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00422	2019NE00348	440916 - 2019NL00225	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO FATURA 7343767 / 7343683 E 7404383, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 017/17, NO PERÍODO DE DEZ./17 A FEV/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.832,65
	2019OB00423	2019NE00347	440916 - 2019NL00219	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 5515, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES DO HMSA. CONTR. 347/2015. REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE FEV. A OUT/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	497,70
	2019OB00424	2019NE00268	440916 - 2019NL00263	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagto n.f. 58856, dos serviço de publicação no Dio para atender demanda da CPL do HMSA. Fev/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.516,64
	2019OB00425	2019NE00032	440916 - 2019NL00262	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 613, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DO HMSA - CONTRATO 00023/2018. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	970,47
	2019OB00426	2019NE00266	440916 - 2019NL00204	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2255593, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	997,50
	2019OB00427	2019NE00211	440916 - 2019NL00203	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2244329, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.098,00
	2019OB00428	2019NE00052	440916 - 2019NL00207	08704069000108 - LP COELHO ME	PAGTO N.F. 472, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HMSA- CONTRATO 071/2017. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.998,75
	2019OB00429	2019NE00070	440916 - 2019NL00208	08704069000108 - LP COELHO ME	PAGTO N.F. 473, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA - CONTRATO 016/2018. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.887,48

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00430	2019NE00098	440916 - 2019NL00209	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 1566, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. CONTR. 0253/2017. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2019OB00431	2019NE00213	440916 - 2019NL00210	04477018000130 - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA	PAGTO N.F. 37670, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,20
	2019OB00432	2019NE00199	440916 - 2019NL00256	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 2125, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	358,30
	2019OB00433	2019NE00041	440916 - 2019NL00236	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO N.F. 5724, DOS SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONTRATO 285/2015. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.292,39
	2019OB00434	2019NE00034	440916 - 2019NL00164	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto n.f. 2325, dos Serviço de exame de endoscopia digestiva para atender demanda do HMSA. contrato 017/2018. Fev/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.911,25
	2019OB00435	2019NE00105	440916 - 2019NL00237	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 48234, DOS SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER. CONTR. 015/2015. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.210,00
	2019OB00436	2019NE00132	440916 - 2019NL00214	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 6364 A 6367, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS . CONTR. 149/2015. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.238,00
	2019OB00437	2019NE00133	440916 - 2019NL00245	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 49788, PELA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS . CONTR. 149/2015. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.029,60
	2019OB00438	2019NE00079	440916 - 2019NL00238	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagto n.f. 249929, do fornecimento de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA -Contrato 018/2017-SEGER. fev/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.088,25
	2019OB00439	2019NE00204	440916 - 2019NL00243	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 2134, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	860,60
	2019OB00440	2019NE00031	440916 - 2019NL00230	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO N.F. 1900, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA DO HMSA - CONTRATO 255/2017. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.374,98
	2019OB00441	2019NE00200	440916 - 2019NL00248	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO PARTE DA N.F. 253223, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,92
	2019OB00442	2019NE00254	440916 - 2019NL00249	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagto restante n.f. 253223, pela entrega de medicamentos, mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28,23
	2019OB00443	2019NE00221	440916 - 2019NL00202	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Pagto n.f. 491697 / 492029 e 192030, pela entrega de material médico, Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.690,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00444	2019NE00210	440916 - 2019NL00223	19658645000144 - ONE COMERCIAL - EIRELI - ME	PAGTO N.F. 664, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.804,15
	2019OB00445	2019NE00263	440916 - 2019NL00226	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 67952, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	893,70
	2019OB00446	2019NE00022	440916 - 2019NL00220	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	Pagto n.f. 4790, dos serviço de tomografia para atender pacientes do HMSA - Contrato 015/2018. Fev/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.458,79
	2019OB00447	2019NE00008	440916 - 2019NL00221	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO- PROD. DE ESCRITÓRIO ME	Pagto n.f. 7684, pela entrega de material de expediente, Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.829,80
	2019OB00448	2019NE00130	440916 - 2019NL00215	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGTO N.F. 3752, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR - RESPIRADORES. CONTR. 141/16. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.519,95
	2019OB00449	2019NE00038	440916 - 2019NL00224	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO N.F. 30895331, DOS SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO HMSA - CONTRATO 019/2017- SEGER . FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.878,95
	2019OB00450	2019NE00134	440916 - 2019NL00217	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 5794, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES. CONTR. 347/2015. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32
	2019OB00451	2019NE00135	440916 - 2019NL00218	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 51914, PELA ENTREGA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES. CONTR. 347/2015. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192,75
	2019OB00452	2019NE00050	440916 - 2019NL00163	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto n.f. 2326, dos serviços de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA contrato 322/2016. Fev/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.938,88
	2019OB00453	2019NE00023	440916 - 2019NL00265	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO N.F. 1593, DOS SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. CONTRATO 003/2018. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.236,44
	2019OB00454	2019NE00088	440916 - 2019NL00261	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGTO N.F. 9902, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA COM DOPPLER PARA PACIENTES URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 024/18, NO MÊS DE FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.042,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00455	2019NE00097	440916 - 2019NL00260	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	PAGTO N.F. 39, DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM TRANSPORTE FUNERÁRIO E SEPULTAMENTO DE MEMBRO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 018/18. NO MÊS DE JAN. E FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.390,85
	2019OB00456	2019NE00289	440916 - 2019NL00233	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 73983, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.000,00
	2019OB00457	2019NE00186	440916 - 2019NL00227	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGTO N.F. 105972, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	258,25
	2019OB00458	2019NE00066	440916 - 2019NL00231	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO N.F. 325869, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.000,00
	2019OB00459	2019NE00165	440916 - 2019NL00212	23992859000120 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	PAGTO N.F. 1725, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.107,42
	2019OB00460	2019NE00111	440916 - 2019NL00201	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 97393, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.476,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00461	2019NE00078	440916 - 2019NL00211	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto n.f. 601, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiografo do HMSA - contrato 252/2017. Fev/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.119,73
	2019OB00462	2019NE00155	440916 - 2019NL00228	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 97108, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	570,00
	2019OB00463	2019NE00280	440916 - 2019NL00242	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 350, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.030,00
	2019OB00464	2019NE00282	440916 - 2019NL00240	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 67951, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	23.664,00
	2019OB00465	2019NE00283	440916 - 2019NL00241	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO N.F. 246339-246167, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.608,00
	2019OB00466	2019NE00287	440916 - 2019NL00255	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO N.F. 4215, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	866,64

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00467	2019NE00129	440916 - 2019NL00258	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 97775, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.485,00
	2019OB00468	2019NE00279	440916 - 2019NL00257	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGTO N.F. 12242, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 194/18 - HABF. MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	587,24
	2019OB00469	2019NE00026	440916 - 2019NL00251	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO N.F. 13472, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.320,00
	2019OB00470	2019NE00327	440916 - 2019NL00252	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	Pagto N.F. 4724, pela entrega de material médico, Mar/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.220,00
	2019OB00471	2019NE00217	440916 - 2019NL00222	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagto n.f. 16233, pela entrega de medicamentos, Mar/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.142,50
	2019OB00472	2019NE00285	440916 - 2019NL00253	15345613000138 - HOTTASILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 6964, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.440,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00473	2019NE00281	440916 - 2019NL00250	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA	PAGTO N.F. 16687, PELA ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 060/2018 HABF. MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.048,00
	2019OB00474	2019NE00036	440916 - 2019NL00232	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO N.F. 1730, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.275,00
25/03/2019	2019OB00475	2019NE00062	440916 - 2019NL00270	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO N.F. 2588, DOS SERVIÇO DE GUARDA E GERENCIAMENTO DE PRONTUÁRIO DE PRONTUÁRIO DE PACIENTES DO HMSA - CONTRATO 020/2018. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.697,00
	2019OB00476	2019NE00032	440916 - 2019NL00269	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 544, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DO HMSA - CONTRATO 00023/2018. JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	970,47
	2019OB00477	2019NE00172	440916 - 2019NL00268	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGTO N.F. 5748, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	597,00
	2019OB00478	2019NE00061	440916 - 2019NL00267	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO N.F. 7382, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.998,40
	2019OB00479	2019NE00358	440916 - 2019NL00266	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGTO N.F. 120, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.164,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00480	2019NE00116	440916 - 2019NL00272	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO). MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.295,10
	2019OB00481	2019NE00087	440916 - 2019NL00277	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO FATURA 70000153-5 / 70000143-5, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTR. 002/2017. FEV-MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,13
	2019OB00482	2019NE00119	440916 - 2019NL00271	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. 1565038 - 1565028, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO). MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93.999,63
	2019OB00483	2019NE00118	440916 - 2019NL00284	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. 1624243, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL). MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.938,28
	2019OB00484	2019NE00264	440916 - 2019NL00275	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO N.F. 245972, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.928,00
	2019OB00485	2019NE00265	440916 - 2019NL00276	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 2124, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,66
	2019OB00486	2019NE00239	440916 - 2019NL00274	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	Pagto n.f. 884376, pela entrega de material médico, mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.400,00
	2019OB00487	2019NE00146	440916 - 2019NL00285	06127890000183 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	PAGTO N.F. 3495, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.328,00
	2019OB00488	2019NE00226	440916 - 2019NL00288	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	Pagto n.f. 170559, pela entrega de medicamentos, Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2019OB00489	2019NE00219	440916 - 2019NL00289	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagto n.f. 132541, pela entrega de medicamentos, Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.498,80
	2019OB00490	2019NE00202	440916 - 2019NL00281	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTO N.F. 1051505, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.624,90
	2019OB00491	2019NE00407	440916 - 2019NL00297	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagto n.f. 7729, dos Serviço de TI - Service Desk para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 121/218 SESA/GTI. Jan/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,19
	2019OB00492	2019NE00215	440916 - 2019NL00293	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGTO N.F. 170811 E 170556, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.768,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00493	2019NE00003	440916 - 2019NL00294	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO N.F. 2219 / 2220 / 2221 / 2247 E 2249, DOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA CPL DO HMSA. NOS MESES DE JAN. E FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	290,00
	2019OB00494	2019NE00193	440916 - 2019NL00296	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 1121174, PELA ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO - DIETA - SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPER PROTEICO E HIPERCALÓRICO. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.988,00
	2019OB00495	2019NE00354	440916 - 2019NL00278	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 16437, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.785,08
	2019OB00496	2019NE00292	440916 - 2019NL00279	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 67994, pela entrega de medicamento, Mar/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	76,00
	2019OB00497	2019NE00294	440916 - 2019NL00280	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2259004, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.380,00
	2019OB00498	2019NE00277	440916 - 2019NL00273	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 67953, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.591,04
	2019OB00499	2019NE00322	440916 - 2019NL00287	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 2158, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.082,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00500	2019NE00291	440916 - 2019NL00286	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 2156, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.034,26
	2019OB00501	2019NE00302	440916 - 2019NL00290	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGTO N.F. 12901, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	843,12
	2019OB00502	2019NE00303	440916 - 2019NL00291	20344116000155 - NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-ME	PAGTO N.F. 1390, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	64,80
	2019OB00503	2019NE00304	440916 - 2019NL00292	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO N.F. 171, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.748,48
	2019OB00504	2019NE00300	440916 - 2019NL00282	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTO N.F. 1058838, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.021,60
	2019OB00505	2019NE00301	440916 - 2019NL00283	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGTO N.F. 310, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	27,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00506	2019NE00307	440916 - 2019NL00298	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO N.F. 4214, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	542,00
	2019OB00507	2019NE00139	440916 - 2019NL00299	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGTO N.F. 30172, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	108,00
	2019OB00508	2019NE00298	440916 - 2019NL00295	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PAGTO N.F. 13327, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	146,16
	2019OB00509	2019NE00109	440916 - 2019NL00300	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO N.F. 1566, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 337/2016. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356.549,47
	2019OB00511	2019NE00262	440916 - 2019NL00170	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGTO DUA 2844015446, DOS SERVIÇOS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO, SEJUS DE Nº 060/2017. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.994,00
01/04/2019	2019OB00512	2019NE00396	440916 - 2019NL00303	23780856000122 - MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 24, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.600,00
	2019OB00513	2019NE00411	440916 - 2019NL00308	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	PAGTO N.F. 99, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA NO HMSA PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.456,00
	2019OB00526	2019NE00047	440916 - 2019NL00159	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO FATURA 1800082549785, DOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 021/2017 - SEGER. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125,72
	2019OB00527	2019NE00035	440916 - 2019NL00301	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 255523, PELO SERVIÇO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS REEDUCANDO. MAR/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342,00
	2019OB00528	2019NE00103	440916 - 2019NL00229	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - MÓVEL. CONTR. 012/2017. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63,31

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00529	2019NE00270	440916 - 2019NL00304	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 98413, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,00
	2019OB00530	2019NE00207	440916 - 2019NL00302	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PAGTO N.F. 4757, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	484,00
	2019OB00531	2019NE00225	440916 - 2019NL00314	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	Pagto n.f. 277746, pela entrega de medicamentos, Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.280,00
	2019OB00532	2019NE00320	440916 - 2019NL00315	20044711000175 - VANIA BARBIERI BARBOSA	Pagto n.f. 162, pela entrega de material de informática para atender demanda do HMSA - ARP 019/2018 - HDS. Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.542,10
	2019OB00533	2019NE00412	440916 - 2019NL00317	28160083000103 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA-ES	PAGTO N.F. 323755, DOS SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A1 PARA O ORDENADOR DE DESPESA E MEMBRO DA UECI. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00534	2019NE00393	440916 - 2019NL00305	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGTO N.F. 125, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.700,00
	2019OB00535	2019NE00368	440916 - 2019NL00306	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO N.F. 248033, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.720,00
	2019OB00536	2019NE00343	440916 - 2019NL00309	20344116000155 - NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-ME	PAGTO N.F. 1396, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	669,60
	2019OB00537	2019NE00342	440916 - 2019NL00310	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 68201, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.136,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00538	2019NE00369	440916 - 2019NL00307	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGTO N.F. 35345, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.200,00
	2019OB00539	2019NE00288	440916 - 2019NL00311	08723644000110 - LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	PAGTO N.F. 12301, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.798,80
	2019OB00540	2019NE00341	440916 - 2019NL00312	08723644000110 - LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	PAGTO N.F. 12302, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.798,80
	2019OB00541	2019NE00167	440916 - 2019NL00313	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO N.F. 90668, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.360,00
	2019OB00542	2019NE00068	440916 - 2019NL00316	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGTO N.F. 2434, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 014/2018. MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	788,00
02/04/2019	2019OB00544	2019NE00035	440916 - 2019NL00318	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 256758, DOS SERVIÇOS DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS REEDUCANDO. ABR/ 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	378,00
03/04/2019	2019OB00543	2019NE00033	440916 - 2019NL00319	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 256757, DOS SERVIÇOS DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES. ABR/ 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.196,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00545	2019NE00262	440916 - 2019NL00331	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGTO DUA 2847362520, DOS SERVIÇOS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM REGIME SEMIABERTO, SEJUS DE Nº 060/2017. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.994,00
	2019OB00546	2019NE00085	440916 - 2019NL00330	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO RECIBO, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/2012. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2019OB00547	2019NE00277	440916 - 2019NL00321	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 68358, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	216,96
	2019OB00548	2019NE00305	440916 - 2019NL00320	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 354, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	355,20
	2019OB00549	2019NE00150	440916 - 2019NL00324	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PAGTO N.F. 230, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.640,80
	2019OB00550	2019NE00308	440916 - 2019NL00326	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGTO N.F. 27986, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.537,10
	2019OB00551	2019NE00365	440916 - 2019NL00322	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTO N.F. 1061668, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.520,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00552	2019NE00367	440916 - 2019NL00323	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTO N.F. 1062916, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.747,00
	2019OB00553	2019NE00142	440916 - 2019NL00325	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGTO N.F. 144, DOS SERVIÇOS DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 025/18, NOS MESES DE JAN. A MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	17.618,00
08/04/2019	2019OB00554	2019NE00103	440916 - 2019NL00352	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO N.F. 685064/032019, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - MÓVEL. CONTR. 012/2017. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114,59
	2019OB00555	2019NE00047	440916 - 2019NL00353	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO FATURA 1800082703156, DOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 021/2017 - SEGER. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,86
	2019OB00556	2019NE00223	440916 - 2019NL00336	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 68520, pela entrega de material médico, Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB00557	2019NE00275	440916 - 2019NL00343	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO N.F. 4326, PELA ENTREGA DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.235,00
	2019OB00558	2019NE00268	440916 - 2019NL00341	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagto n.f. 59780, dos serviço de publicação no Dio para atender demanda da CPL do HMSA. Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.844,84
	2019OB00559	2019NE00132	440916 - 2019NL00349	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 6486 A 6489, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS . CONTR. 149/2015. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.238,00
	2019OB00560	2019NE00003	440916 - 2019NL00356	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO N.F. 2342, DOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA CPL DO HMSA. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46,40
	2019OB00561	2019NE00395	440916 - 2019NL00357	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PAGTO N.F. 37484, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE 40 X 50 CM. ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.671,90
	2019OB00562	2019NE00269	440916 - 2019NL00354	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 67960, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00563	2019NE00134	440916 - 2019NL00350	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 5848, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES. CONTR. 347/2015. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32
	2019OB00564	2019NE00135	440916 - 2019NL00351	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 52554, PELA ENTREGA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES. CONTR. 347/2015. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,85
	2019OB00565	2019NE00133	440916 - 2019NL00348	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 50440, PELA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS . CONTR. 149/2015. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.273,54
	2019OB00566	2019NE00098	440916 - 2019NL00358	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 1600, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. CONTR. 0253/2017. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2019OB00567	2019NE00436	440916 - 2019NL00359	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagto n.f. 344, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 0018/2019 - HMSA. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.400,00
	2019OB00568	2019NE00001	440916 - 2019NL00361	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto n.f. 1144, dos Serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA - contrato 003/2016. Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.220,00
	2019OB00569	2019NE00293	440916 - 2019NL00337	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 99063, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.607,00
	2019OB00570	2019NE00286	440916 - 2019NL00332	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	PAGTO N.F. 46266, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.430,00
	2019OB00571	2019NE00391	440916 - 2019NL00333	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 68441, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	15,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00572	2019NE00307	440916 - 2019NL00340	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO N.F. 4329, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.710,00
	2019OB00573	2019NE00344	440916 - 2019NL00339	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 2184, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.949,00
	2019OB00574	2019NE00378	440916 - 2019NL00346	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO N.F. 1842, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.124,64
	2019OB00575	2019NE00186	440916 - 2019NL00338	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGTO N.F. 106944, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	258,25
	2019OB00576	2019NE00375	440916 - 2019NL00347	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGTO N.F. 8577, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.170,00
	2019OB00577	2019NE00424	440916 - 2019NL00342	32906650000197 - INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES - EIRELI	PAGTO N.F. 02, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - CAMA ELÉTRICA. ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00578	2019NE00384	440916 - 2019NL00344	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2271143, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	862,00
	2019OB00579	2019NE00379	440916 - 2019NL00345	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 68422, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	28,40
	2019OB00580	2019NE00295	440916 - 2019NL00355	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGTO N.F. 9393, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.564,80
	2019OB00581	2019NE00036	440916 - 2019NL00360	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO N.F. 1751, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.275,00
10/04/2019	2019OB00582	2019NE00192	440916 - 2019NL00381	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO N.F. 919, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE CIRURGIA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 158/16 NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.307,82
	2019OB00587	2019NE00117	440916 - 2019NL00377	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,55
	2019OB00588	2019NE00119	440916 - 2019NL00369	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. 1674925 E 1674111 , DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO), NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93.615,59
	2019OB00589	2019NE00130	440916 - 2019NL00373	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGTO N.F. 3773, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR - RESPIRADORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 141/16, NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.519,95
	2019OB00590	2019NE00079	440916 - 2019NL00374	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagto n.f. 259049, dos serviços de Gerenciamento de aquisição de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA - Contrato 018/2017-SEGER. Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.077,33

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00591	2019NE00090	440916 - 2019NL00375	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO N.F. 11264, DOS SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS P/ OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 010/2018. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228,84
	2019OB00592	2019NE00299	440916 - 2019NL00367	21700911000100 - VCS COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	PAGTO N.F. 114, PELA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.526,54
	2019OB00593	2019NE00032	440916 - 2019NL00363	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 690, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00023/2018, NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	970,47
	2019OB00594	2019NE00329	440916 - 2019NL00370	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO PARTE DA N.F. 2820, PELA ENTREGA DE SACOLAS PLÁSTICA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 080/2018- HMSA, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.550,00
	2019OB00595	2019NE00330	440916 - 2019NL00371	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RESTANTE N.F. 2820, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 080/2018 - HMSA, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.140,50
	2019OB00596	2019NE00331	440916 - 2019NL00372	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO N.F. 4328, PELA ENTREGA DE MATERIAL E EMBALAGEM PARA TENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 081/2018 - HMSA, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.200,00
	2019OB00597	2019NE00050	440916 - 2019NL00376	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto n.f. 2378, dos serviços de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 322/16, no mês de MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.510,63
	2019OB00598	2019NE00034	440916 - 2019NL00378	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto n.f. 2377, dos Serviço de exame de endoscopia digestiva para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 017/18, no mês de Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.871,00
	2019OB00599	2019NE00325	440916 - 2019NL00380	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	Pagto n.f. 252, pela entrega de material de informática para atender demanda do HMSA. ARP 019/2018 - HEDS. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,00
	2019OB00600	2019NE00016	440916 - 2019NL00364	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 127758 E 127790, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.506,72

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00601	2019NE00386	440916 - 2019NL00368	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGTO N.F. 5819, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.580,00
	2019OB00602	2019NE00370	440916 - 2019NL00366	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGTO N.F. 119215, PELA ENTREGA DE MATERIAIS . LINHA DE AMOSTRAGEM; TIPO: COLETOR DE ÁGUA (WALTERTRAPDRYLINE), P/ MEDIÇÃO EM CAPNOGRAFIA E AGENTES ANESTÉSICOS EM PAC. ADULTO E INFANTIL. ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.800,00
	2019OB00603	2019NE00078	440916 - 2019NL00362	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto n.f. 679, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiógrafo do HMSA, prestado conforme contrato 252/17, no mês de Mar/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.119,73
	2019OB00604	2019NE00364	440916 - 2019NL00365	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGTO N.F. 8591, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.046,00
	2019OB00605	2019NE00399	440916 - 2019NL00379	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 1133802, PELA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SUPLEMENTO ALIMENTAR E OUTROS. ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	14.384,00
15/04/2019	2019OB00606	2019NE00497	440916 - 2019NL00403	32952881000137 - MATTIELLI D. DO CARMO - EIRELI	PAGTO N.F. 03, DOS SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NO PRONTO SOCORRO DO HMSA PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.800,00
	2019OB00607	2019NE00499	440916 - 2019NL00402	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	PAGTO N.F. 101, DOS SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NO PRONTO SOCORRO DO HMSA PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.820,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00608	2019NE00496	440916 - 2019NL00404	30000305000164 - RENATO ROBSON VILELA	PAGTO N.F. 14, DOS SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO DO HMSA, CONFORME MANDATO JUDICIAL. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.600,00
	2019OB00609	2019NE00387	440916 - 2019NL00401	32097895000110 - MICHEL CANCEGLIERI BALDOTTO	PAGTO N.F. 01, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00610	2019NE00498	440916 - 2019NL00408	23780856000122 - MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 26, DOS SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA DO PRONTO SOCORRO DO HMSA PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.400,00
	2019OB00618	2019NE00490	440916 - 2019NL00384	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	Pagto n.f. 2813, dos serviço de locação de impressora monocromática e policromática para atender demanda do HMSA. Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.024,15
	2019OB00619	2019NE00065	440916 - 2019NL00383	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO N.F. 8896, DOS SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/2018, NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269.360,08
	2019OB00620	2019NE00099	440916 - 2019NL00389	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO N.F. 1704 E 1722, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/18, NO PERÍODO DE 28/01 A 27/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.640,32
	2019OB00621	2019NE00090	440916 - 2019NL00393	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO RESTANTE N.F. 11264, DOS SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS P/ OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 010/18, NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,16
	2019OB00622	2019NE00090	440916 - 2019NL00394	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO N.F. 4192 E 8310, DOS SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS P/ OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 010/18, NOS MESES DE JAN. E FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB00623	2019NE00023	440916 - 2019NL00400	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO N.F. 1621, DOS SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2018, NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.025,48
	2019OB00624	2019NE00075	440916 - 2019NL00396	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO N.F. 31, DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2018. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2019OB00625	2019NE00022	440916 - 2019NL00395	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	Pagto n.f. 4851, dos serviço de tomografia para atender pacientes do HMSA, prestado conforme contrato 015/2018, no mês de Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.289,45
	2019OB00626	2019NE00041	440916 - 2019NL00407	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO N.F. 5776, DOS SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 285/2015. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.292,39
	2019OB00627	2019NE00201	440916 - 2019NL00412	02223342000104 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 60997, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.286,90

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00628	2019NE00433	440916 - 2019NL00386	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2279005, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.402,00
	2019OB00629	2019NE00321	440916 - 2019NL00385	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGTO N.F. 2438, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	229,80
	2019OB00630	2019NE00069	440916 - 2019NL00387	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 48232, DOS EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRASESOFAGICO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 032/2016. FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.800,00
	2019OB00631	2019NE00417	440916 - 2019NL00388	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO N.F. 249433, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	905,00
	2019OB00632	2019NE00355	440916 - 2019NL00390	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	PAGTO N.F. 46526, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.760,00
	2019OB00633	2019NE00427	440916 - 2019NL00391	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGTO N.F. 12972, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.928,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00634	2019NE00431	440916 - 2019NL00392	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 68745, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.800,00
	2019OB00635	2019NE00296	440916 - 2019NL00398	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 355, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	624,00
	2019OB00636	2019NE00297	440916 - 2019NL00399	12340717000161 - POINT SUTURE DO BR. IND. DE FIOS CIRURG. LTDA	PAGTO N.F. 60630, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.420,00
	2019OB00637	2019NE00424	440916 - 2019NL00342	32906650000197 - INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES - EIRELI	PAGTO N.F. 02, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - CAMA ELÉTRICA. ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00638	2019NE00353	440916 - 2019NL00410	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	Pagto n.f. 145759, pela entrega de medicamento para atender demanda do HMSA - ARP 160/2018 - SESA /central de compras. Abr/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	145.998,00
	2019OB00639	2019NE00383	440916 - 2019NL00411	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGTO N.F. 4190, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	519,90

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00640	2019NE00428	440916 - 2019NL00413	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2278463, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.364,00
	2019OB00641	2019NE00429	440916 - 2019NL00414	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 7056, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	420,00
17/04/2019	2019OB00642	2019NE00039	440916 - 2019NL00417	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO N.F. 138, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA PARA ATENDER NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 156/2016. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219.269,21
	2019OB00643	2019NE00080	440916 - 2019NL00423	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO N.F. 6417, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA. - CONTRATO 154/2016. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239.665,29
	2019OB00644	2019NE00500	440916 - 2019NL00419	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagto n.f. 207, dos serviço de remoção de pacientes do HMSA, prestado conforme Contrato 022/2018. Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.393,19
	2019OB00645	2019NE00504	440916 - 2019NL00435	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto n.f. 334561 a 335028, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 002/2018-HDAMF. Dez/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.865,14
	2019OB00646	2019NE00062	440916 - 2019NL00418	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO N.F. 2744, DOS SERVIÇO DE GUARDA E GERENCIAMENTO DE PRONTUÁRIO DE PRONTUÁRIO DE PACIENTES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 020/2018. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.697,00
	2019OB00647	2019NE00102	440916 - 2019NL00420	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO N.F. 208, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/2018, NO MÊS DE JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.290,74
	2019OB00648	2019NE00102	440916 - 2019NL00421	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO N.F. 209, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/2018, NO MÊS DE FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.634,98
	2019OB00649	2019NE00219	440916 - 2019NL00431	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagto n.f. 133156, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP 009/2019 - HABF. abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,10
	2019OB00650	2019NE00106	440916 - 2019NL00427	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGTO N.F. 3117, DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA. CONTR. 006/2018. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.658,01

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00651	2019NE00095	440916 - 2019NL00426	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	pagto N.F. 48679, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONTR. 118/2017. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.206,51
	2019OB00652	2019NE00096	440916 - 2019NL00425	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 48680, DOS SERVIÇO DE ANGIORRESSONÂNCIA E COLANGIORESSONANCIA C/ SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO. CONTR. 240/2016. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.695,00
	2019OB00653	2019NE00051	440916 - 2019NL00422	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGTO N.F. 5431, DOS SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONTRATO 428/2014. ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	617,85
	2019OB00654	2019NE00076	440916 - 2019NL00436	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO N.F. 1578, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA TRÁFEGO DE DADOS ENTRE O ALMOXARIFADO E O HMSA - CONTRATO 019/2018. PERÍODO DE 26/01 A 25/02	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.750,00
	2019OB00655	2019NE00076	440916 - 2019NL00437	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1631, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA TRÁFEGO DE DADOS ENTRE O ALMOXARIFADO E O HMSA - CONTRATO 019/2018. PERÍODO DE 26/02 A 25/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.750,00
	2019OB00656	2019NE00141	440916 - 2019NL00433	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO N.F. 33032, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. CONTR. 026/2017. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB00657	2019NE00107	440916 - 2019NL00434	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO N.F. 342988 A 345361, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR CIRÚRGICO ÓRTESE E PRÓTESE - PREGÃO 014/2018. FEV-MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.556,69
	2019OB00658	2019NE00160	440916 - 2019NL00430	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGTO N.F. 2869, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.284,00
	2019OB00659	2019NE00069	440916 - 2019NL00432	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 48682, DOS SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRASESOFAGICO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 032/2016. MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00660	2019NE00451	440916 - 2019NL00428	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2283316, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - MORFINA E OUTROS. ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.763,00
	2019OB00661	2019NE00333	440916 - 2019NL00429	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO N.F. 204833, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 119/2018 - HINSG. ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	40.170,00
	2019OB00662	2019NE00108	440916 - 2019NL00416	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGTO PARTE N.F. 1702, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 079/2018, NO PERÍODO DE 01 A 23/03/19 - CONSIDERANDO ORIENTAÇÃO DO FES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO ÀS FLS 1034 A 1043.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.148,47
	2019OB00663	2019NE00108	440916 - 2019NL00416	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGTO N.F. 1702, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR. CONTR. 079/2018 - NO PERÍODO DE 01 A 23/03/19 - CONSIDERANDO ORIENTAÇÃO DO FES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO ÀS FLS. 1049 A 1052	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.958,38
22/04/2019	2019OB00664	2019NE00067	440916 - 2019NL00446	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO N.F. 1437, DOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 155/2016, NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366.290,70
	2019OB00665	2019NE00405	440916 - 2019NL00439	03382174000154 - ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME	PAGTO N.F. 15641, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238,00
	2019OB00666	2019NE00404	440916 - 2019NL00438	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO N.F. 4327, PELA ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	265,20
	2019OB00667	2019NE00326	440916 - 2019NL00442	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	Pagto n.f. 7881, pela entrega de material de expediente para atender demanda do HMSA - ARP 015/2018- PMES. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	527,90
	2019OB00668	2019NE00474	440916 - 2019NL00444	02932729000121 - RENOAR REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - ME	Pagto n.f. 981, dos serviços de manutenção corretiva do sistema de ar condicionado do Centro Cirúrgico e UTI do HMSA. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.892,82

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB00669	2019NE00175	440916 - 2019NL00443	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGTO N.F. 198681, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	43.494,00
	2019OB00670	2019NE00068	440916 - 2019NL00445	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGTO N.F. 2461, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 014/2018. ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	450,00
24/04/2019	2019OB00671	2019NE00037	440916 - 2019NL00453	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO N.F. 930, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 157/16, NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.800,61
	2019OB00691	2019NE00323	440916 - 2019NL00451	10962026000174 - A & C COMERCIAL LTDA - ME	Pagto n.f. 3559, pela entrega de material de acondicionamento e embalagem para atender demanda do HMSA - ARP 099/2018 - HRAS. abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.150,25
	2019OB00692	2019NE00157	440916 - 2019NL00454	14569103000181 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA-ME	PAGTO N.F. 2247, PELA ENTREGA DE CORTINAS DIVISÓRIA E TRILHOS E TECIDO DE VINIL, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.440,30
	2019OB00693	2019NE00356	440916 - 2019NL00455	14569103000181 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA-ME	PAGTO N.F. 2260, PELA ENTREGA DE CORTINAS PARA LEITO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 040/2018 - HMSA, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.249,54
	2019OB00694	2019NE00262	440916 - 2019NL00457	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGTO DUA 2859347679, PELOS SERVIÇOS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM REGIME SEMIABERTO, SEJUS DE Nº 060/17, REFERENTE HORA EXTRA DO INTERNO KEVIN FONSECA ROSA, NO MÊS DE JAN/10	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13,61
	2019OB00695	2019NE00257	440916 - 2019NL00458	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagto nf 68683, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA , no mês de abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,00
	2019OB00696	2019NE00031	440916 - 2019NL00460	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO NF 1878, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 255/17, NO MÊS DE JAN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.374,98
	2019OB00697	2019NE00031	440916 - 2019NL00461	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO NF 1915, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 255/17, NO MÊS DE MAR/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.374,98
	2019OB00698	2019NE00030	440916 - 2019NL00462	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagto nf 29, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de radiologia do HMSA, prestado conforme contrato 254/17, no mês de fev/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00699	2019NE00030	440916 - 2019NL00463	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagto nf 44, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de radiologia do HMSA - contrato254/17, no mês de mar/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2019OB00700	2019NE00102	440916 - 2019NL00464	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO NF 210, PELO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/2018 NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.718,05
	2019OB00701	2019NE00060	440916 - 2019NL00465	58061557000112 - MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONT. LTDA	PAGTO NF 09, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 011/18, NO MÊS DE MAR/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.000,00
	2019OB00702	2019NE00046	440916 - 2019NL00382	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO DA N.F. 9302, DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 081/15, NO MÊS DE MAR/19. PAGTO EFETUADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO ÀS FLS. 1548 E 1549.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243.549,56
	2019OB00703	2019NE00512	440916 - 2019NL00466	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGTO NF 17258, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 015/19, NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.598,55
	2019OB00704	2019NE00273	440916 - 2019NL00448	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	PAGTO N.F. 1235, PELA ENTREGA DE ENXOVAL PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 19/2018. HRAS. ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.337,60
	2019OB00705	2019NE00400	440916 - 2019NL00452	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGTO N.F. 8636, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.090,00
	2019OB00706	2019NE00173	440916 - 2019NL00456	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 5382, PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE, NO MÊS DE ABRIL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.321,48

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00707	2019NE00042	440916 - 2019NL00447	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGTO N.F. 112308, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,50
	2019OB00708	2019NE00402	440916 - 2019NL00449	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 368, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR ,NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	672,30
	2019OB00709	2019NE00403	440916 - 2019NL00450	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 2204, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	876,50
	2019OB00710	2019NE00444	440916 - 2019NL00459	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF 2283317, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	512,00
30/04/2019	2019OB00712	2019NE00104	440916 - 2019NL00468	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO NF 48235, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 064/17, NO MÊS DE FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.743,08
	2019OB00713	2019NE00104	440916 - 2019NL00469	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO NF 48683, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 064/17, NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.198,31
	2019OB00714	2019NE00088	440916 - 2019NL00470	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGTO NF 9979, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA COM DOPPLER PARA PACIENTES URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 024/18, NO MÊS DE MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.209,53

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00715	2019NE00109	440916 - 2019NL00467	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO NF 1578, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 337/16, NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356.549,47
	2019OB00716	2019NE00387	440916 - 2019NL00401	32097895000110 - MICHEL CANCEGLIERI BALDOTTO	PAGTO DA N.F. 01, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL. FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.200,00
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES							18.530.594,10
14/01/2019	2019OB00001	2018NE00017	440917 - 2018NL02621	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Pagamento da NF. 378307, com fornecimento de gas glp.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.216,11
	2019OB00019	2018NE00067	440917 - 2018NL02721	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 230141, EMISSÃO EM 01/01/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.382,63
	2019OB00020	2018NE00030	440917 - 2018NL02559	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	Pagamento da NF. 597, COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA E VENTILADOR PULMONAR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.333,30
	2019OB00021	2018NE01347	440917 - 2018NL02300	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento da NF. 17850473, com fornecimento de energia elétrica do hRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00022	2018NE01483	440917 - 2018NL02576	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA NF 4186, EMISSÃO EM 06/12/2018 E NF 4247, EMISSÃO EM 20/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	421,34
	2019OB00023	2018NE01347	440917 - 2018NL02676	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento da NF. 19587564, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA hras.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.196,31
	2019OB00024	2018NE00051	440917 - 2018NL02563	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento da NF. 124477, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.536,42
	2019OB00025	2018NE00018	440917 - 2018NL02578	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1692, EMISSÃO EM 19/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,55
	2019OB00026	2018NE00052	440917 - 2018NL02667	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento DAS NF'S 273563, EMISSÃO EM 06/12/2018; 273564, EMISSÃO EM 06/12/2018; 273566, EMISSÃO EM 06/12/2018; 273612, EMISSÃO EM 07/12/2018; 273685, EMISSÃO EM 07/12/2018; 274085, EMISSÃO EM 14/12/2018; 274099, EMISSÃO EM 14/12/2018; 274569, EMISSÃO EM 21/12/2018; 274570, EMISSÃO EM 21/12/2018; 274618, EMISSÃO EM 21/12/2018; 274831, EMISSÃO EM 27/12/2018; 275040, EMISSÃO EM 28/12/2018; PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS./ REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.033,38

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00027	2018NE00028	440917 - 2018NL02574	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DO DUA Nº 2776049743, EMISSÃO EM 28/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.647,84
	2019OB00028	2018NE01839	440917 - 2018NL02714	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento parcial da NF. 35972, COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.423,22
	2019OB00029	2018NE00029	440917 - 2018NL02569	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 838, EMISSÃO EM 08/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA, AFIAÇÃO E ALINHAMENTO DE CORTE DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.388,14
	2019OB00030	2018NE01837	440917 - 2018NL02719	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	Pagamento da NF. 0540, COM COMPLEMENTAR A 2018NE00149. SESSÕES DE TERAPIA HIPERBARICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.456,00
	2019OB00031	2018NE00065	440917 - 2018NL02641	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 201900000000955, EMISSÃO EM 02/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM , PODAS E CORTE DE GRAMA. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,56
	2019OB00032	2018NE00034	440917 - 2018NL02626	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, Período 16/12/201/ a 15/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.186,49
	2019OB00033	2018NE00063	440917 - 2018NL02637	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO DA NF 696, EMISSÃO 02/01/2019, PARA COBRIR DESPESA CONTRATO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.779,55
	2019OB00034	2018NE00035	440917 - 2018NL02638	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 01099, EMISSÃO EM 17/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,47
	2019OB00035	2018NE00176	440917 - 2018NL02604	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DA NF 1517, EMISSÃO EM 31/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DO HRAS. REF DEZ/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.645,02
	2019OB00036	2018NE00064	440917 - 2018NL02640	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 201900000000956, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,84
	2019OB00037	2018NE00147	440917 - 2018NL02727	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	Pagamento da NF. 0597, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.785,74
	2019OB00038	2018NE00036	440917 - 2018NL02700	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Pagamento da NF. 2894, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIAS, Serv. Prest. 12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.494,17
	2019OB00039	2018NE01324	440917 - 2018NL02683	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	Pagamento da NF. 2291, COM SERVIÇO DE RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. * VALOR REFERE-SE A 1/12 DO TOTAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.302,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00040	2018NE01643	440917 - 2018NL02636	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PAGAMENTO DA NF 201900000000367, EMISSÃO EM 03/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.711,00
	2019OB00041	2018NE00959	440917 - 2018NL02681	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 2932, COM EXAMES DE CATETERISMO, REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO 0174/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.462,59
	2019OB00042	2018NE01164	440917 - 2018NL02680	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 2931, COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,40
	2019OB00043	2018NE01559	440917 - 2018NL02722	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NF. 5663/64, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.090,96
	2019OB00044	2018NE01011	440917 - 2018NL02686	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF 1791, EMISSÃO EM 04/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA. REF SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.593,40
	2019OB00045	2018NE01497	440917 - 2018NL02710	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DA PARCIAL DA NF 201900000007235, EMISSÃO EM 04/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA . SERV. PRESTADOS EM DEZ/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.685,22
	2019OB00046	2018NE01838	440917 - 2018NL02709	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DA NF 201900000007235, EMISSÃO EM 04/01/2019, EFETUADO EMPENHO COM EFEITO COMPLEMENTAR A 2018NE00891. EXAMES ULTRASSONOGRAFIA. SERV. PRESTADO EM DEZ/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064,64
	2019OB00047	2018NE01448	440917 - 2018NL02701	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DA NF 201900000007234, EMISSÃO EM 04/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE TOMOGRAFIAS 110/ 2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.349,36
	2019OB00048	2018NE01274	440917 - 2018NL02628	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	PAGAMENTO DA NF 201900000021024, EMISSÃO EM 02/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.092,44
	2019OB00049	2018NE01012	440917 - 2018NL02688	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF 1793, emissão em 04/01/2019, para cobrir despesa com contrato de exames de cpre. referente serviços prestados em dez/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.412,50
	2019OB00050	2018NE01830	440917 - 2018NL02696	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 201900000000568, EMISSÃO EM 04/01/2018, EMPENHO COM EFEITO COMPLEMENTAR DE EXAMES DE DOPPLER ARTERIAL VENOSO CAROTIDAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.489,32
	2019OB00051	2018NE01010	440917 - 2018NL02690	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF 1790, EMISSÃO EM 04/01/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.895,00
	2019OB00052	2018NE01368	440917 - 2018NL02723	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	Pagamento da NF. 1570, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONS. PREDIAL, Serv. Prest 12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243.784,17

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00054	2018NE01753	440917 - 2018NL02562	21600664000161 - CONSTRUSHOW SERVIÇOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 0007, COM SERVIÇOS REPARO DE REDE HIDRAULICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.333,50
	2019OB00063	2018NE00071	440917 - 2018NL02725	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF 30277235, EMISSÃO EM 02/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	833,00
	2019OB00064	2018NE00069	440917 - 2018NL02726	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF 30277235, EMISSÃO EM 02/01/2018, A COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO). SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	303,87
	2019OB00065	2018NE00610	440917 - 2018NL02713	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento parcial da NF. 35972, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, Serv. Prest. 12/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	277.283,08
	2019OB00066	2018NE00149	440917 - 2018NL02716	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	Pagamento PARCIAL da NF. 0540, COM SESSÕES DE TERAPIA HIPERBARICA.	135 - SUS - PRODUÇÃO	24.747,68
	2019OB00067	2018NE00343	440917 - 2018NL02625	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	Pagamento parcial da NF. 7194, COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, Serv. Prest. Dezembro 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.578,04
	2019OB00068	2018NE00216	440917 - 2018NL02692	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	PAGAMENTO DA NF 1305, EMISSÃO EM 04/01/2019, EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO. SERV. PRESTADOS EM DEZ/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.157,99
	2019OB00069	2018NE00336	440917 - 2018NL02624	07749134000230 - CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA	Pagamento da NF. 1647, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, Serv. Prest. Dezembro 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	19.203,50
	2019OB00071	2018NE00015	440917 - 2018NL02558	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da fatura 11/18, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	624,00
	2019OB00072	2018NE00041	440917 - 2018NL02616	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 1406, COM SERVIÇOS MEDICA DE ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS, Serv. Prest. Dezembro de 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390.930,87
	2019OB00073	2018NE00044	440917 - 2018NL02615	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 0129, COM SERVIÇOS MEDICA DE NEUROCIRURGIA, Serv. Prest. Dezembro 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205.071,62
	2019OB00074	2018NE00046	440917 - 2018NL02685	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 1532, COM SERVIÇOS MEDICA DE CIR. GERAIS, serv. Prest. 12/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355.501,35
	2019OB00075	2018NE00045	440917 - 2018NL02635	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 0901, COM SERVIÇOS MEDICA DE CIR. VASCULARES, Serv. Prest. Dezembro 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.260,06
	2019OB00076	2018NE00043	440917 - 2018NL02639	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 0907, COM SERVIÇOS MEDICA DE INTENSIVISTAS, Serv. Prest. Dezembro 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260.426,96
	2019OB00077	2018NE00861	440917 - 2018NL02630	12484035000122 - LABSAM LABORATORIO DE SÃO MATEUS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 201900000000313, EMISSÃO EM 02/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE LABORATORIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146.301,95

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00086	2018NE00047	440917 - 2018NL02677	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 6243, COM SERVIÇOS MEDICA DE ANESTESIOLOGISTAS, Serv. Pres. 12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289.008,14
	2019OB00101	2018NE01739	440917 - 2018NL02566	04920271000116 - GIL MÓVEIS E ELETRO LTDA EPP	Pagamento da NF. 0771, com refrigerador doméstico.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.899,00
	2019OB00107	2018NE01597	440917 - 2018NL02662	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 22626, EMISSÃO EM 21/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ADAPTADOR PARA CANETA DE ELETROCARDIOGRAFO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.835,30
	2019OB00108	2018NE01603	440917 - 2018NL02731	22244418000187 - CARDIOVENT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 2565, EMISSÃO EM 21/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇA COMPONENTE VENTILADOR SERVO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.324,48
	2019OB00109	2018NE01701	440917 - 2018NL02706	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 482, EMISSÃO EM 28/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.203,70
	2019OB00110	2018NE01709	440917 - 2018NL02618	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTTO DA NF 7060, EMISSÃO EM 19/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CANETA ESFEROGRAFAS, PILHAS E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.059,50
	2019OB00111	2018NE01711	440917 - 2018NL02657	30207017000185 - A P MOREIRA INFORMÁTICA	PAGAMENTO DA NF 037, EMISSÃO EM 21/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARTUCHO TONNER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	544,00
	2019OB00112	2018NE01633	440917 - 2018NL02600	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 84, EMISSÃO EM 09/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERINGA DESCARTAVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,00
	2019OB00113	2018NE01666	440917 - 2018NL02704	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2188, EMISSÃO EM 20/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PINÇA KELLY E PORTA AGULHAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.467,50
	2019OB00114	2018NE01504	440917 - 2018NL02582	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NF 029.262, EMISSÃO EM 27/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FLUCONAZOL E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.485,60
	2019OB00115	2018NE01419	440917 - 2018NL02580	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 8134, EMISSÃO EM 12/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NUTRIÇÃO ENTERAL E OUTRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.000,00
	2019OB00116	2018NE01500	440917 - 2018NL02703	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PAGAMENTO DA NF 164958, EMISSÃO EM 28/12/2018, A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VITAMINA COMPLEXO B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2019OB00117	2018NE01578	440917 - 2018NL02589	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 4603, EMISSÃO EM 06/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIO DE SUTURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	430,08
	2019OB00118	2018NE01243	440917 - 2018NL02608	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	Pagamento da NF 695, emissão em 14/12/2018, para cobrir despesa com aquisição de formulário rotulo de soro.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.080,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00119	2018NE01660	440917 - 2018NL02601	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 140643, EMISSÃO EM 07/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CEFEPIMA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.920,00
	2019OB00120	2018NE01718	440917 - 2018NL02553	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 141445, COM CEFALOTINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2019OB00121	2018NE01646	440917 - 2018NL02584	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF 3729, EMISSÃO EM 07/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGULHAS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.174,00
	2019OB00122	2018NE01489	440917 - 2018NL02612	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 1168, EMISSÃO EM 03/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LENÇOL DE USO HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.590,00
	2019OB00123	2018NE01534	440917 - 2018NL02656	15253747000129 - J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP	PAGAMENTO DA NF 1511, EMISSÃO EM 27/12/2018, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS MATERIAIS ETIQUETAS AUTO ADESIVAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.808,00
	2019OB00124	2018NE01586	440917 - 2018NL02579	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	PAGAMENTO DA NF 337, EMISSÃO EM 12/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.680,00
	2019OB00125	2018NE01676	440917 - 2018NL02610	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PAGAMENTO DA NF 015.426, EMISSÃO EM 10/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.640,00
	2019OB00126	2018NE01564	440917 - 2018NL02613	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 1171, EMISSÃO EM 06/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, PIJAMAS, CAMPO CIRURGICO E OUTROS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.499,00
	2019OB00127	2018NE01662	440917 - 2018NL02702	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 44607, EMISSÃO EM 19/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDROCORTISONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.520,00
	2019OB00128	2018NE01663	440917 - 2018NL02592	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 52774, EMISSÃO EM 17/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BECLOMETASONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.335,29
	2019OB00130	2018NE01667	440917 - 2018NL02595	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 66059, EMISSÃO EM 12/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPRESSA E ATADURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.932,00
	2019OB00131	2018NE01691	440917 - 2018NL02586	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 118.409, EMISSÃO EM 11/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS URUPEN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.320,00
	2019OB00132	2018NE01665	440917 - 2018NL02591	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2196128, EMISSÃO EM 10/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MORFINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.710,00
2019OB00133	2018NE01418	440917 - 2018NL02654	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 8454, EMISSÃO EM 26/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NUTRIÇÃO ENTERAL E OUTRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00134	2018NE01669	440917 - 2018NL02653	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 8577, EMISSÃO EM 19/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MODULO DE PROTEINA, AÇUCAR E NUTRIÇÃO ENTERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00135	2018NE01699	440917 - 2018NL02698	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 6266, EMISSÃO EM 19/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRO DE SOLDA, PILHA ALCALINA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.341,98
	2019OB00136	2018NE01693	440917 - 2018NL02529	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	Pagamento da NF. 0564, COM MATERIAIS MEDICOS ORTESES E PROTESES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00137	2018NE01317	440917 - 2018NL02712	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 1069752, COM MEDICAMENTOS AGUA DESTILADA E CLORETO DE SODIO, Foi usado esse empenho 2018NE01317 em decorrência que o material pertencente a esse empenho, NF,1032697, foi usado em outro empenho 2018ne01018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.512,00
	2019OB00138	2018NE01551	440917 - 2018NL02629	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 1067751, COM MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO E RINGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108.137,20
	2019OB00139	2018NE01688	440917 - 2018NL02707	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	PAGAMENTO DA NF 6677, EMISSÃO EM 14/12/2018, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FILTRO DE UMIDIFICADOR COM BARREIRA VIRAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.790,00
	2019OB00140	2018NE01581	440917 - 2018NL02575	28486650000108 - RRS MEDICAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 4, EMISSÃO EM 18/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO KIT PARA MEDIDA DE PRESSÃO INTRACRANIANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00141	2018NE01710	440917 - 2018NL02697	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	Pagamento da NF. 0009, COM MATERIAL TONNER, PILHAS E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.598,00
	2019OB00142	2018NE01635	440917 - 2018NL02605	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Pagamento da NF. 483985, COM MATERIAL CATETERES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.380,00
	2019OB00143	2018NE01668	440917 - 2018NL02531	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da NF. 0932, COM MATERIAIS MODULO DE PROBIOTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.272,00
	2019OB00144	2018NE01416	440917 - 2018NL02691	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento DA NF 885, EMISSÃO EM 08/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MODULO DE PROBIOTICO E GLUTAMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.320,00
	2019OB00145	2018NE01675	440917 - 2018NL02663	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	Pagamento da NF. 5074, COM ACIDO PERACETICO GALÃO 05 LITROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.769,92
	2019OB00146	2018NE01321	440917 - 2018NL02588	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 66235, COM MEDICAMENTOS ONDANSETRONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.611,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00147	2018NE01548	440917 - 2018NL02546	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Pagamento da NF. 0310, COM MEDICAMENTOS CARVAO ATIVO PO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.098,00
	2019OB00148	2018NE00979	440917 - 2018NL02718	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	Pagamento da NF. 2922, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.483,33
	2019OB00149	2018NE01071	440917 - 2018NL02720	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 2812, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.593,33
	2019OB00150	2018NE01740	440917 - 2018NL02614	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	Pagamento do DOC. Nº 90598482, PLACA ODR-4043, com SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.317,79
	2019OB00151	2018NE01697	440917 - 2018NL02652	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Pagamento da NF. 11812, COM MATERIAIS MEDICOS JORRADEIRA COM BICO RETO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB00152	2018NE01708	440917 - 2018NL02643	06316353000181 - DIMAVE EQUIP. MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 9452, COM MATERIAL MEDICO KIT TRANSDUTOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.664,00
	2019OB00153	2018NE01512	440917 - 2018NL02648	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	Pagamento da NF. 2168, COM DRENO PEN ROSE E TELA DE MARLEX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,51
	2019OB00154	2018NE01640	440917 - 2018NL02599	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 0079, COM MATERIAL MEDICO LUVAS PARA PROCEDIMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108.220,00
	2019OB00155	2018NE01659	440917 - 2018NL02547	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2196813, COM MEDICAMENTOS ANFOTERICINA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.245,00
	2019OB00156	2018NE01659	440917 - 2018NL02583	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2195878, COM MEDICAMENTOS ANFOTERICINA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.132,40
	2019OB00157	2018NE01685	440917 - 2018NL02542	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 94773, COM MEDICAMENTOS TERLIPRESSINA E POLIES. DE CALCIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.633,20
	2019OB00158	2018NE01685	440917 - 2018NL02649	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 95178, COM MEDICAMENTOS TERLIPRESSINA E POLIES. DE CALCIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.072,00
	2019OB00159	2018NE01381	440917 - 2018NL02536	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da NF. 6771, COM MATERIAIS AGULHAS HIPODERMICAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.999,00
	2019OB00160	2018NE01618	440917 - 2018NL02581	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	Pagamento da NF. 4348, COM MATERIAIS MEDICOS COLAR CERVICAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.727,90

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00161	2018NE01695	440917 - 2018NL02554	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 2986, COM MATERIAIS MEDICOS AGULHA DESCARTAVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	890,00
	2019OB00162	2018NE01492	440917 - 2018NL02585	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 94535, COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIPIRONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.500,00
	2019OB00163	2018NE01575	440917 - 2018NL02543	12340717000161 - POINT SUTURE DO BR. IND. DE FIOS CIRURG. LTDA	Pagamento da NF. 58604, COM MATERIAL MEDICO FIOS DE SUTURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.823,60
	2019OB00164	2018NE01372	440917 - 2018NL02544	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 66234, COM MEDICAMENTOS TRAMADOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.302,40
	2019OB00165	2018NE01706	440917 - 2018NL02647	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	Pagamento da NF. 158858, COM MATERIAL MEDICO LUVAS PARA PROCEDIMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.107,00
	2019OB00166	2018NE01705	440917 - 2018NL02538	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	Pagamento da NF. 34177, COM FILTRO DE REMOÇÃO DE LEOCOCITOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.400,00
	2019OB00167	2018NE01639	440917 - 2018NL02645	23992859000120 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	Pagamento da NF. 1461, COM MATERIAL MEDICO FRESA DE CORTE CRANIOTOMO E OUTRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.474,20
	2019OB00168	2018NE01704	440917 - 2018NL02537	19658645000144 - ONE COMERCIAL - EIRELI - ME	Pagamento da NF. 0642, COM COLCHÃO PNEUMATICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.402,50
	2019OB00169	2018NE01629	440917 - 2018NL02594	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 2023, COM SONDA FOLLEY.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	888,00
	2019OB00170	2018NE01696	440917 - 2018NL02593	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 2015, COM MATERIAIS MEDICOS GUIA PARA SONDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.992,00
	2019OB00171	2018NE01725	440917 - 2018NL02694	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	Pagamento da NF. 0862, com aquisição de FLUXOMETRO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.517,60
	2019OB00172	2018NE01724	440917 - 2018NL02672	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	Pagamento da NF. 12671, com ESFIGMOMANOMETRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.099,00
	2019OB00173	2018NE01749	440917 - 2018NL02661	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	Pagamento da NF. 5075, com Material Médico Hospitalar - equipo com lanceta para bomba fusão.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67.880,00
	2019OB00177	2018NE01951	440917 - 2018NL02734	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2175, EMISSÃO EM 12/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL MEDICO DE CANCELAMENTO INDEVIDO DE NE.	135 - SUS - PRODUÇÃO	7.194,92

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00178	2018NE01181	440917 - 2018NL02597	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2174, EMISSÃO EM 12/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PINÇAS E OUTROS.	135 - SUS - PRODUÇÃO	570,00
	2019OB00179	2018NE01180	440917 - 2018NL02598	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2847, EMISSÃO 22/11/2018 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PINÇAS E OUTROS.	135 - SUS - PRODUÇÃO	53.771,89
	2019OB00180	2018NE00982	440917 - 2018NL02539	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 2893, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.	135 - SUS - PRODUÇÃO	7.495,00
	2019OB00181	2018NE01834	440917 - 2018NL02699	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 2894, LAMBOTE CURVO.	135 - SUS - PRODUÇÃO	130,00
	2019OB00182	2018NE01024	440917 - 2018NL02540	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 94527, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA E SULFADIAZINA.	135 - SUS - PRODUÇÃO	6.000,00
	2019OB00183	2018NE01612	440917 - 2018NL02577	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 843, EMISSÃO EM 10/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDA FOLLEY.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.943,00
	2019OB00184	2018NE01717	440917 - 2018NL02535	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Pagamento da NF. 17718, COM REAGENTES E ANTIGLOBULINA E OUTROS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.771,26
	2019OB00185	2018NE01642	440917 - 2018NL02541	07768887000101 - MUNDIFARMA DIST.DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 20217, COM MEDICAMENTOS AMPICILINA E OUTROS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.061,90
	2019OB00186	2018NE01609	440917 - 2018NL02548	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da NF. 4530, COM DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2019OB00188	2018NE01687	440917 - 2018NL02508	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento DA NF 066058, EMISSÃO EM 12/12/2018, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.093,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00189	2018NE01398	440917 - 2018NL02503	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 1990, COM MATERIAL EQUIPO E COLCHAO ANTI ESCARA.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	15.480,00
	2019OB00190	2018NE01018	440917 - 2018NL02711	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagamento parcial da NF. 1069752, COM MEDICAMENTOS CLORETO DE SÓDIO.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.129,00
	2019OB00191	2018NE01615	440917 - 2018NL02587	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	Pagamento da NF. 196098, COM MEDICAMENTOS GLICOSE 5.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	8.795,00
	2019OB00192	2018NE01344	440917 - 2018NL02642	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 2895, COM MATERIAL MEDICO FIOS DE SUTURA.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.085,28
	2019OB00193	2018NE01712	440917 - 2018NL02644	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	Pagamento da NF. 3849, COM MATERIAL GORRO DESCARTAVEL.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.980,00
	2019OB00194	2018NE01114	440917 - 2018NL02545	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	Pagamento da NF. 3584, COM MATERIAL LORATADINA E OUTROS	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	729,00
	2019OB00195	2019NE00003	440917 - 2019NL00001	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS SERVIDORES MES JANEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.534,30
	2019OB00196	2018NE01678	440917 - 2018NL02660	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 12481, EMISSÃO EM 12/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIETA ENTERAL LIQUIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.680,00
21/01/2019	2019OB00199	2018NE01734	440917 - 2018NL02607	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	Pagamento da NF. 0220, COM MATERIAL PERMANENTE SERRA ELETRICA PARA GESSO.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.599,98
	2019OB00200	2018NE01686	440917 - 2018NL02602	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 140880, EMISSÃO EM 12/12/2018, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00201	2018NE01674	440917 - 2018NL02550	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	Pagamento da NF. 29500, COM PARACETAMOL, NEOMICINA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.041,22
	2019OB00202	2018NE01530	440917 - 2018NL02532	06127890000183 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	Pagamento da NF. 3226, COM MATERIAL MEDICO SUPORTE DE SORO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.660,00
	2019OB00203	2018NE01533	440917 - 2018NL02555	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 66388, COM ELETRODOS FITA ADESIVA FRALDAS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.640,00
	2019OB00204	2018NE01405	440917 - 2018NL02603	05618222000196 - EXFARMA LTDA	Pagamento da NF. 27272, COM MEDICAMENTOS HEPARINA BAIXO PESO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.390,00
	2019OB00205	2018NE01329	440917 - 2018NL02549	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 334028 E OUTRAS EM ANEXO NOS AUTOS, COM MATERIAL MEDICO ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.948,46
	2019OB00206	2018NE01329	440917 - 2018NL02633	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 320240 E outras em anexo nos autos, COM MATERIAL MEDICO ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.235,98
	2019OB00207	2018NE01329	440917 - 2018NL02682	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 334712 E outras em anexos nos autos, COM MATERIAL MEDICO ORTESE E PROTESE serviços autorizados e executados no Dezembro de 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.219,80
	2019OB00208	2018NE01646	440917 - 2018NL02646	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	Pagamento da NF. 3850, COM MATERIAL AGULHAS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.801,00
	2019OB00209	2018NE01667	440917 - 2018NL02596	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 66238, COM MATERIAIS COMPRESSA E ATADURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.702,00
	2019OB00210	2018NE01509	440917 - 2018NL02557	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 2014, COM MATERIAIS MEDICOS EXTENSOR PARA CATETER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.278,00
	2019OB00211	2018NE01576	440917 - 2018NL02590	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	Pagamento da NF. 2097, COM MATERIAL MEDICO SONDA URETRAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.660,00
	2019OB00212	2018NE01596	440917 - 2018NL02666	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 2890, COM MATERIAL MEDICO PINÇAS COLLIN, CABO DE BISTURI E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.751,01
	2019OB00213	2018NE01606	440917 - 2018NL02552	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	Pagamento da NF. 2662,3 COM MEDICAMENTOS GEL A BASE DE ALCOOL 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,00
	2019OB00214	2018NE01702	440917 - 2018NL02669	24409012000132 - NEGOCIO FEITO COMERCIO VAREJISTA EIRELI	Pagamento da NF. 18785, COM MATERIAL DE INFORMATICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00215	2018NE01410	440917 - 2018NL02671	15344568000105 - NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP	Pagamento da NF. 6034, COM CAMISA PARA UNIFORME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.657,60
	2019OB00216	2018NE01727	440917 - 2018NL02689	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 2034, com CABO DE LARINGOSCÓPIO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.165,00
	2019OB00217	2018NE01680	440917 - 2018NL02659	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	Pagamento da NF. 3803, COM MATERIAL PAPEL HIGIENICO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.340,80
	2019OB00218	2018NE01728	440917 - 2018NL02665	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	Pagamento da NF. 0219, com DISPOSITIVO PARA HIGIENE ORAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.780,00
	2019OB00219	2018NE01347	440917 - 2018NL02300	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento da NF. 17850473, com fornecimento de energia elétrica do hRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00220	2018NE01722	440917 - 2018NL02664	31295559000110 - B R DE SOUZA MATERIAIS HOSPITALARES ME	Pagamento da NF. 0029, com material medico	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.670,00
	2019OB00221	2018NE00529	440917 - 2018NL02670	15344568000105 - NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP	Pagamento da NF. 6033, com camisa gola polo com brasão do espirito santo tamanhos diversos.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.440,00
	2019OB00222	2018NE01670	440917 - 2018NL02658	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Pagamento da NF. 7641, COM PAPEL TOALHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00223	2018NE00073	440917 - 2018NL02634	00629595658 - ENOS PEREIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR EQUIPAMENTOS BUSCA EM VITORIA. 13/12/2018 - HSL/ VITÓRIA-ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00224	2018NE00090	440917 - 2018NL02631	03160330737 - ANDRELINO ARAGAO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES: 19/12/2018 C/ RET. 20/12/2018 - HOSP. INFANTIL EM VITÓRIA - ELISA DA FONCSECA DE JESUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00225	2018NE00076	440917 - 2018NL02632	60696427753 - JOSE BARBOSA FERREIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS., REFERENTE A LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO. 15/12/2018 - LEVAR PACIENTE NO HPM - VITÓRIA - ES - GERLEI DE JESUS DOS SANTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00226	2018NE01746	440917 - 2018NL02724	02784538729 - ALEX SANDRO FELIPE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. REF SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00227	2019NE00012	440917 - 2019NL00002	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 121-1, EMISSÃO EM 14/01/2019, REFENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE, CONFROME CONTRATO Nº 184/2015, PREGÃO Nº 0048/2015. JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.477,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00228	2019NE00014	440917 - 2019NL00003	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 120-1, EMISSÃO EM 14/01/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO Nº 0013/2018 - PREGÃO Nº 0071/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
23/01/2019	2019OB00230	2018NE01756	440917 - 2018NL02571	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento da NF. 0181, COM IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.698,00
	2019OB00231	2018NE01485	440917 - 2018NL02561	21370151000101 - WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento da NF. 82, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E LETREIROS LUMINOSOS P/ O NOVO PRONTO SOCORRO DO HRAS. (C/ INSTALAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.090,00
	2019OB00232	2018NE01751	440917 - 2018NL02675	08229417000132 - DPHL DIST. PROD. HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Pagamento da NF. 65081, COM ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.300,00
	2019OB00233	2018NE01826	440917 - 2018NL02687	08229417000132 - DPHL DIST. PROD. HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Pagamento da NFS. 65013, LIXEIRAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.800,00
	2019OB00234	2018NE01581	440917 - 2018NL02575	28486650000108 - RRS MEDICAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 4, EMISSÃO EM 18/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO KIT PARA MEDIDA DE PRESSÃO INTRACRANIANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	268.157,40
	2019OB00235	2018NE01479	440917 - 2018NL02556	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	Pagamento da NF. 294863, COM MEDICAMENTOS BROMETO DE IPRATROPIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	880,00
	2019OB00236	2019NE00038	440917 - 2019NL00004	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1112, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
	2019OB00237	2019NE00020	440917 - 2019NL00005	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 1769, EMISSÃO EM 08/01/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
28/01/2019	2019OB00239	2018NE01738	440917 - 2018NL02570	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	Pagamento da NF. 0473, com mini rack de parede..	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.988,00
	2019OB00240	2018NE01669	440917 - 2018NL02653	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 8577, EMISSÃO EM 19/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MODULO DE PROTEINA, AÇUCAR E NUTRIÇÃO ENTERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.656,23
	2019OB00241	2018NE01418	440917 - 2018NL02654	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 8454, EMISSÃO EM 26/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NUTRIÇÃO ENTERAL E OUTRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.976,56
	2019OB00242	2018NE01693	440917 - 2018NL02529	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	Pagamento da NF. 0564, COM MATERIAIS MEDICOS ORTESES E PROTESES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.178,02

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00243	2018NE01726	440917 - 2018NL02708	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 0099, com FLUXOMETRO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.499,00
	2019OB00244	2018NE01755	440917 - 2018NL02693	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	Pagamento da NF. 0469, COM ETIQUETAS ELASTICOS E BALANÇA ELETRONICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.661,90
	2019OB00245	2018NE01752	440917 - 2018NL02560	31634737000190 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 2, COM REPARO VAZAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.622,00
	2019OB00246	2018NE01760	440917 - 2018NL02651	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	Pagamento da NF. 5334, COM MEDICAMENTOS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00247	2018NE01760	440917 - 2018NL02650	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	}Pagamento da NF. 5335, COM MEDICAMENTOS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00248	2019NE00072	440917 - 2019NL00008	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento do SEGURO DPVAT E MULTAS DE TRÂNSITO, PLACA-MQZ2715.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,55
	2019OB00249	2019NE00072	440917 - 2019NL00008	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento do SEGURO DPVAT E MULTAS DE TRÂNSITO, PLACA-MPV-0760.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,48
	2019OB00250	2019NE00072	440917 - 2019NL00008	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Liquidação do SEGURO DPVAT E MULTAS DE TRÂNSITO, PLACA-ODR-4030.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,48
	2019OB00251	2019NE00072	440917 - 2019NL00008	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento do SEGURO DPVAT E MULTAS DE TRÂNSITO, OYK-4290.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	592,52
	2019OB00252	2019NE00072	440917 - 2019NL00008	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento do SEGURO DPVAT E MULTAS DE TRÂNSITO, ODR-4043.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,48
30/01/2019	2019OB00253	2018NE01757	440917 - 2019NL00009	61374161000130 - BAUMER S.A	Pagamento da NF. 156017, COM EQUIPAMENTO TERMODESINFECTADORA.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.000,00
	2019OB00254	2018NE01670	440917 - 2018NL02658	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Pagamento da NF. 7641, COM PAPEL TOALHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.180,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00258	2019NE00001	440917 - 2019NL00011	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 0709, COM VALES-TRANSPORTE MES DE JANEIRO/2019, para ser utilizado no mês Dezembro/2018..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,03
	2019OB00259	2019NE00132	440917 - 2019NL00012	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 0710, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS DE SERVIDORES, Para ser utilizado no mês Janeiro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	944,33
	2019OB00260	2019NE00001	440917 - 2019NL00013	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 0860, COM VALES-TRANSPORTE, Para ser utilizado no mês de Janeiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.686,07
	2019OB00261	2019NE00073	440917 - 2019NL00010	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	Pagamento diferença da NF. 7194, Referente Exercício anterior, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.085,76
04/02/2019	2019OB00262	2018NE01261	440917 - 2019NL00014	90909631000110 - INSTRAMED IND. MEDICO HOPITALAR_	Pagamento da NF. 31115, COM EQUIPAMENTOS CARDIOVERSOR BIFASICO.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.200,00
	2019OB00263	2018NE01760	440917 - 2018NL02651	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	Pagamento da NF. 5334, COM MEDICAMENTOS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.898,00
	2019OB00264	2018NE01760	440917 - 2018NL02650	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	}Pagamento da NF. 5335, COM MEDICAMENTOS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.600,00
	2019OB00265	2018NE01347	440917 - 2018NL02300	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento da NF. 17850473, com fornecimento de energia elétrica do HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
06/02/2019	2019OB00266	2018NE01679	440917 - 2018NL02668	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	Pagamento da NF. 7484, COM MATERIAL MODULO DE FIBRA E SUPLEMENTO LIQUIDO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.488,00
	2019OB00277	2019NE00214	440917 - 2019NL00061	45297100682 - LIDIA GONCALVES ROCHA	Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diaria referente a apresentação das novidades do Almoxarifado de Consumo do SIGA. 06/02/2019 - Auditório do SEGER - Vitória.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00278	2019NE00218	440917 - 2019NL00063	03191248781 - ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO	Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a Reunião com Secretário Nesio Fernandes. 06/01/2019 c/ ret 07/01/2019- Auditório da Sesa - Enseada/ Vitória-ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00279	2019NE00185	440917 - 2019NL00038	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da Fatura 04058078, EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00280	2019NE00187	440917 - 2019NL00039	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da fatura 1800082239737, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2,93
	2019OB00281	2019NE00186	440917 - 2019NL00051	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento das Faturas nº. 700002318-8, EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,49
	2019OB00282	2019NE00105	440917 - 2019NL00058	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da fatura 112630335, TELEFONIA MÓVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135,94
	2019OB00283	2019NE00209	440917 - 2019NL00046	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento das NFS. 411/412/413, COM EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2019OB00284	2019NE00181	440917 - 2019NL00034	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	Pagamento da NF. 12425, COM EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	692,91
	2019OB00285	2019NE00182	440917 - 2019NL00033	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Pagamento da NF. 1633, COM EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO DE DOSIMETRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	619,62
	2019OB00286	2019NE00173	440917 - 2019NL00029	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Pagamento da NF. 385497, com EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO FORNECIMENTO DE GASES GLP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.246,63
	2019OB00287	2019NE00172	440917 - 2019NL00025	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 814, EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2019OB00288	2019NE00183	440917 - 2019NL00032	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	Pagamento da NF. 1247, COM EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO DE VIGILANCIA DE SISTEMA ELETRONICO..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.646,00
	2019OB00289	2019NE00184	440917 - 2019NL00040	04720103000187 - CLIN. DE RAD. ODONT. DE SAO MATEUS LIM. ME	Pagamento da NF.6965, EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO DE RAO X ODONTOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192,85
	2019OB00290	2019NE00016	440917 - 2019NL00042	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1711, EMISSÃO EM 31/01/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. COMP. 01/2019. 5º PARCELA - 4º TERMO DO ADITIVO AOS CONTRATOS NºS 0208 A 0216/2014	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,55
	2019OB00291	2019NE00049	440917 - 2019NL00044	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 6797, EMISSÃO EM 04/02/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR E MONITOR PARA ECG. COMP. 02/2019, 1º TRIMESTRE - 4º ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.023,12
	2019OB00292	2019NE00049	440917 - 2019NL00047	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 6798, EMISSÃO EM 04/02/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR E MONITOR PARA ECG.COMPETENCIA 02/2019, 1º TRIMESTRE - 4º ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	639,63

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00293	2019NE00018	440917 - 2019NL00018	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2153, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTIVAL, rRef. Serv. Janeiro/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.946,48
	2019OB00294	2019NE00027	440917 - 2019NL00015	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	Pagamento da NF. 1541, LAVAGEM DE ROUPAS, Serv. Prest. em janeiro/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.101,75
	2019OB00295	2019NE00034	440917 - 2019NL00016	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	Pagamento da 2941, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, Serv. prest. Janeiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.483,33
	2019OB00296	2019NE00023	440917 - 2019NL00019	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF.415, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA. Ref. Janeiro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2019OB00297	2019NE00042	440917 - 2019NL00020	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 859, MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, Ref. janeiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	841,20
	2019OB00298	2019NE00096	440917 - 2019NL00030	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Pagamento da NF. 4742, MONITORAMENTO PESSOAL COM DOSÍMETROS, Janeiro/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	619,62
	2019OB00299	2019NE00037	440917 - 2019NL00041	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 2871, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, Ref. Serv. janeiro/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.593,33
	2019OB00300	2019NE00043	440917 - 2019NL00049	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Pagamento da NF. 0746, MANUTENÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.350,00
	2019OB00302	2019NE00036	440917 - 2019NL00021	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Pagamento da NF. 0704, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, Ref. Serv. Janeiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.447,03
	2019OB00303	2019NE00010	440917 - 2019NL00022	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 2257, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, REF. JANEIRO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.805,00
	2019OB00304	2019NE00028	440917 - 2019NL00023	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento da NF .0955, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,56
	2019OB00305	2019NE00119	440917 - 2019NL00053	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF. 35991, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, Serv. Prest. Janeiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	307.384,23
	2019OB00306	2019NE00046	440917 - 2019NL00054	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 0567, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.700,00
	2019OB00307	2019NE00021	440917 - 2019NL00055	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 3729, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.604,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00308	2019NE00025	440917 - 2019NL00056	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	Pagamento da NFS. 23 E 24, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.827,78
	2019OB00309	2019NE00084	440917 - 2019NL00017	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	PAGAMENTO DA NF 201900000021278, EMISSÃO EM 31/01/2019, REFERENTE A EXAMES DE RAO X, REALIZADOS EM 01/01/2019 A 29/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	58.525,22
	2019OB00310	2019NE00081	440917 - 2019NL00026	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NF 20190000007362, REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA.COMPETÊNCIA: 01/01 A 31/01/2019. 3º ADITIVO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	16.192,57
	2019OB00311	2019NE00089	440917 - 2019NL00031	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PAGAMENTO DA NF 201900000000377, EMISSÃO EM 01/02/2019, REFERENTE A SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMPETENCIA EM JANEIRO DE 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	89.407,25
	2019OB00312	2019NE00088	440917 - 2019NL00028	07749134000230 - CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA	Pagamento da NF. 1661, ENDOSCOPIA E GASTROSTOMIA, Serv. Prest. no mês de Janeiro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	28.849,64
	2019OB00313	2019NE00092	440917 - 2019NL00062	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1804, COLANGIOPANCREATOGRRAFIA, Serv. Prest. Janeiro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	14.475,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00314	2019NE00082	440917 - 2019NL00059	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1807, COLONOSCOPIA, Serv. prest. Janeiro de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.704,38
	2019OB00315	2019NE00093	440917 - 2019NL00060	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1806, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. Prest. Janeiro de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.937,20
	2019OB00316	2019NE00032	440917 - 2019NL00024	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento da NF. 0956, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, Serv. Prest. Janeiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,84
07/02/2019	2019OB00317	2019NE00090	440917 - 2019NL00027	12484035000122 - LABSAM LABORATORIO DE SÃO MATEUS LTDA ME	Pagamento da NF. 0319, EXAMES LABORATORIAIS, REF. SERV. JANEIRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	151.711,53
08/02/2019	2019OB00318	2019NE00229	440917 - 2019NL00067	98908081704 - INES APARECIDA DE MORAIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A PRIMEIRA REUNIÃO DE GESTORES RH. 08/02/2019 - SEGER - VITORIA/ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00319	2019NE00232	440917 - 2019NL00068	02784538729 - ALEX SANDRO FELIPE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR SOROLOGIA E DOCUMENTOS DOS HEMOCENTROS: 12/12/2018 - HEMOCENTRO - LINHARES/VITORIA/ES 26/12/2018 - LEVAR DOCUMENTO NA SESA E HEMOCENTRO DE LINHARES. 28/12/2018 - LINHARES/ VITORIA-ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00320	2019NE00231	440917 - 2019NL00069	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR DIRETOR GERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. 19/12/2018 - SESA- VITORIA/ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00321	2019NE00230	440917 - 2019NL00070	00629595658 - ENOS PEREIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA HEMODINAMICA . 26/12/2018 - HMSJ - COLATINA /ES.- DANIEL V. DOS SANTOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
11/02/2019	2019OB00322	2019NE00054	440917 - 2019NL00037	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 1549, SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA GERAL, Serv. prest. no mês Janeiro de 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355.501,35

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00323	2019NE00058	440917 - 2019NL00045	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 6299, SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA, Serv. prest. Janeiro de 2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289.008,14
	2019OB00335	2018NE01689	440917 - 2018NL02609	21344057000188 - MADE INFO SERVIÇOS LTDA	Pagamento da NF. 0140, COM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.419,86
	2019OB00337	2018NE01690	440917 - 2018NL02565	22527122000173 - CRIATIVA MOVEIS LTDA - ME	Pagamento da NF. 0421, MOBILIARIO PARA O NOVO PRONTO SOCORRO.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.750,00
	2019OB00352	2019NE00237	440917 - 2019NL00076	87389800704 - CLEUDE PAIVA FERNANDES DE FARIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA REF EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES: 24/12/2018 - HMSJ - COLATINA - DANIEL VIRGILIO DOS SANTOS; 14/12/2018 - HSL - VITORIA - NAIRARA MONTEIRO DOMINGOS; 30/12/2018 - HMSJ - COLATINA - MARIA DAS GRAÇAS LOPES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00353	2019NE00238	440917 - 2019NL00077	02781398683 - Deise Cristina de Faria dos Reis	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA REF EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A REUNIÕES DE ALINHAMENTO RELATIVOS AS ROTINAS DE RH C/ GESTORES DE RH: 08/02/2019 - SEGER/ VITORIA-es	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00354	2019NE00240	440917 - 2019NL00078	02781398683 - Deise Cristina de Faria dos Reis	Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a Primeira Reunião com Diretores Administrativos/RH. 23/01/2019 - SESA/VITORIA-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00355	2019NE00239	440917 - 2019NL00080	84526416720 - VALERIA FORZA	Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a reuniões: 06 c/ ret 07/01/2019 - Auditório d SESA/ Vitória -Reunião com Secretário de saúde Nésio Fernandes; 23/01/2019 - Auditório da SESA - Reunião com Subsecretário de Administração e Financiamento da atenção a Saúde 06/02/2019 - SEGER/ Vitória-ES - Apresentação das novidades do módulo de Almoxarifado e bens de consumo do Sistema SIGA;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,40
	2019OB00356	2018NE01347	440917 - 2018NL02300	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento da NF. 17850473, com fornecimento de energia elétrica do hRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00357	2019NE00003	440917 - 2019NL00071	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Pagamento DO RECIBO - VALE TRANSPORTE Nº 51644, PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS SERVIDORES MES FEV/2019. COMP 01/02/2019 A 28/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.548,62
	2019OB00358	2019NE00033	440917 - 2019NL00066	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	Pagamento da NF. 1627, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. Prest. Janeiro/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243.784,17
	2019OB00359	2019NE00120	440917 - 2019NL00079	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 339100 E OUTRAS EM ANEXOS NOS AUTOS, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.644,81

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00360	2019NE00094	440917 - 2019NL00065	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 201900000000573, EMISSÃO EM 05/02/2019, REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. COMP. JAN/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.113,79
	2019OB00361	2019NE00077	440917 - 2019NL00075	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 7510, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Janeiro/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	136.378,35
	2019OB00362	2019NE00091	440917 - 2019NL00074	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 7511, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER, Serv. prest. Janeiro de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	26.185,16
	2019OB00363	2019NE00085	440917 - 2019NL00073	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	Pagamento da NF. 0543, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. Prest. Janeiro/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	12.321,12
	2019OB00364	2019NE00087	440917 - 2019NL00072	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 1317, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. Prest. Janeiro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.157,99
13/02/2019	2019OB00367	2019NE00056	440917 - 2019NL00036	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 0913, SERVIÇOS MÉDICOS TERAPIA INTENSIVA, Janeiro 2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260.426,96
	2019OB00368	2019NE00057	440917 - 2019NL00035	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 1416, COM SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - Janeiro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390.930,87

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00384	2019NE00051	440917 - 2019NL00052	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento da NF. 21236399, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00385	2019NE00118	440917 - 2019NL00081	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NFS. 5681/82, GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, Serv. Prest. Janeiro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.090,96
18/02/2019	2019OB00386	2019NE00055	440917 - 2019NL00064	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 00908, SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA VASCULAR, Serv. Prest. Janeiro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.260,06
	2019OB00387	2019NE00053	440917 - 2019NL00048	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 0131, NEUROCIRURGIA, Serv. Prest. Janeiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205.071,62
	2019OB00396	2019NE00105	440917 - 2019NL00088	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da fatura nº. 70000194-0, TELEFONIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188,16
	2019OB00397	2019NE00069	440917 - 2019NL00082	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 4954, EMISSÃO EM 30/01/2019, REFERENTE A FITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.048,00
	2019OB00398	2019NE00068	440917 - 2019NL00083	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 7156, EMISSÃO EM 30/01/2019, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.868,60
	2019OB00399	2019NE00019	440917 - 2019NL00094	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da NF. 201957927, PUBLICAÇÕES LEGAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.268,04
	2019OB00400	2019NE00128	440917 - 2019NL00098	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 72848, EMISSÃO EM 31/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALBUMINA HUMANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2019OB00401	2019NE00102	440917 - 2019NL00093	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 209582, GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.762,91
	2019OB00402	2019NE00022	440917 - 2019NL00091	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	Pagamento da NF. 4381, PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	514,99
	2019OB00403	2019NE00008	440917 - 2019NL00090	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	Pagamento da NF. 22, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.950,00
	2019OB00404	2019NE00024	440917 - 2019NL00089	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	Pagamento da NF. 0021, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, Janeiro/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.797,06
	2019OB00405	2019NE00039	440917 - 2019NL00095	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	Pagamento da NF. 1318, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.874,23

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00406	2019NE00112	440917 - 2019NL00097	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 96611, EMISSÃO EM 04/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIOSCINA E OUTRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243,00
	2019OB00407	2019NE00110	440917 - 2019NL00096	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF96519, EMISSÃO EM 31/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AGUA DESTILADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.830,00
	2019OB00408	2019NE00095	440917 - 2019NL00084	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	Pagamento da NF. 2450, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, Serviços prest. Janeiro de 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.293,34
	2019OB00409	2019NE00126	440917 - 2019NL00101	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA NF 3782, EMISSÃO EM 04/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SALBUTAMOL E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.022,00
	2019OB00410	2019NE00109	440917 - 2019NL00100	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA NF 3813, EMISSÃO EM 07/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PETIDINA E OUTRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.964,80
	2019OB00411	2019NE00133	440917 - 2019NL00099	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 067126,. EMISSÃO EM 01/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ELETRODO, FITA E FRALDA DESC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.712,00
	2019OB00412	2019NE00129	440917 - 2019NL00104	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PAGAMENTO DA NF 5584, EMISSÃO EM 31/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLARITROMICINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,00
	2019OB00413	2019NE00113	440917 - 2019NL00103	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGAMENTO DA NF 5525, EMISSÃO EM 05/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VITAMINA C E OUTRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,10
	2019OB00414	2019NE00125	440917 - 2019NL00102	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 67122, EMISSÃO EM 01/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TRAMADOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.668,80
	2019OB00415	2019NE00063	440917 - 2019NL00105	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagamento da NF 001099925, emissão em 29/01/2019, CIPROFLOXACINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.920,00
	2019OB00416	2019NE00044	440917 - 2019NL00112	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	Pagamento da NF. 12885, LIMPEZA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,27
	2019OB00417	2019NE00111	440917 - 2019NL00111	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 96615, COM MEDICAMENTOS FUROSEMIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.050,00
	2019OB00418	2019NE00154	440917 - 2019NL00110	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	Pagamento da NF. 34706, COM MATERIAL MEDICO PACOTE DESAFIO PRONTO PARA AUTOCLAVE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.690,72
2019OB00419	2019NE00135	440917 - 2019NL00109	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	Pagamento da NF. 5150, COM MATERIAL MEDICO CURATIVO E SOLUÇÃO PHMB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.761,00	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00420	2019NE00114	440917 - 2019NL00108	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Pagamento da NF. 1116110, COM MEDICAMENTOS DIMETICONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	912,00
	2019OB00421	2019NE00153	440917 - 2019NL00107	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 67194, COM MATERIAL MEDICO EXTENSOR 2 VIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.800,00
	2019OB00422	2019NE00127	440917 - 2019NL00106	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 16006, COM MEDICAMENTOS GENTAMICINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	684,00
	2019OB00423	2019NE00076	440917 - 2019NL00086	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 2967, CATETERISMO CARDÍACO, Serv. prest. em Janeiro de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.462,59
	2019OB00424	2019NE00078	440917 - 2019NL00087	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	Pagamento da NF. 18847, ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO E ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLÓGICO, JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.510,33
19/02/2019	2019OB00425	2019NE00306	440917 - 2019NL00113	84583274734 - MARCIA MARIA FAVALESSA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE 19 /02/19, REFERENTE A TREINAMENTO EDOC'S. 19/02/2019 - SESA/ VITORIA-ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00426	2019NE00305	440917 - 2019NL00114	07753668706 - MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A CURSOS 19/02/2019 - TREINAMENTO EDOC'S - SESA/ VITÓRIA-ES. 24 A 27/02/19. CURSO ELABORAÇÃO RELUCI - SESA/VITÓRIA-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	565,60
	2019OB00427	2019NE00307	440917 - 2019NL00115	84526416720 - VALERIA FORZA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A CURSO DE ELABORAÇÃO DO RELUCE. 24 A 27 /02/19 - SESA VITORIA-ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	509,60
20/02/2019	2019OB00428	2018NE01732	440917 - 2018NL02620	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 2891, COM MATERIAL PERMANENTE ASPIRADOR CIRURGICO E OUTROS.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.301,54
	2019OB00429	2018NE01733	440917 - 2018NL02619	06127890000183 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	Pagamento da NF. 3249, COM MATERIAL PERMANENTE CARRO MACA E OUTROS.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.130,00
	2019OB00430	2018NE01758	440917 - 2018NL02564	26204948000152 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 130, COM MOBILIARIO MESA PARA REFEITORIO.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.480,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00433	2019NE00052	440917 - 2019NL00129	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento fornecimento de ÁGUA E ESGOTO,HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,00
	2019OB00434	2019NE00221	440917 - 2019NL00125	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	Pagamento da NF. 5188, COM MATERIAL MEDICO BOLSA DE COLOSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.280,50
	2019OB00435	2019NE00149	440917 - 2019NL00124	14833519000165 - DEL PIERO & BROSEGHINI LTDA - ME	Pagamento da NF. 4632, COM SOLUÇÃO LIMPEZA DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.499,75
	2019OB00436	2019NE00150	440917 - 2019NL00123	11013199000109 - INT PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	Pagamento da NF. 2438, COM CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.714,00
	2019OB00437	2019NE00159	440917 - 2019NL00122	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	Pagamento da NF. 4112, COM MATERIAIS SACO PLASTICO PARA LIXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.522,50
	2019OB00438	2019NE00065	440917 - 2019NL00121	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	Pagamento da NF. 4016, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.111,50
	2019OB00439	2019NE00061	440917 - 2019NL00120	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da NF. 109181, SULFAMETOXAZOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,00
	2019OB00440	2019NE00225	440917 - 2019NL00119	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	Pagamento da NF. 12829, COM MATERIAL MEDICO FIO SUTURA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	744,00
	2019OB00441	2019NE00274	440917 - 2019NL00118	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	Pagamento da NF. 12838, COM MATERIAL ESCOVA CIRURGICA DEGERMANTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.456,00
	2019OB00442	2019NE00071	440917 - 2019NL00117	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	Pagamento da NF. 5555, MEDICAMENTOS DIVERSOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.655,50
	2019OB00443	2019NE00070	440917 - 2019NL00116	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	Pagamento da NF.3749, DIETA ENTERAL LÍQUIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.774,10
	2019OB00444	2019NE00308	440917 - 2019NL00131	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO, 16/01 A 15/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.186,49
	2019OB00445	2019NE00099	440917 - 2019NL00128	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	Pagamento da NF. 1280, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.646,00
	2019OB00446	2019NE00060	440917 - 2019NL00126	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento da NF. 125344, LOCAÇÃO DE CILINDROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	574,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00447	2019NE00059	440917 - 2019NL00127	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento das NFS. 275567/576/880/566/276139/414/138/837/277399/789/787/788/789, GASES MEDICINAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.489,20
	2019OB00448	2019NE00067	440917 - 2019NL00132	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA NF 3783, EMISSÃO EM 04/020/2019, MEDICAMENTOS DIVERSOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.473,50
	2019OB00449	2019NE00086	440917 - 2019NL00085	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 2968, EXAMES ANGIOGRAFIA, Serv. Prest. em Janeiro de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.733,60
22/02/2019	2019OB00450	2018NE00382	440917 - 2018NL02497	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF 116960 , proveniente de emenda parlamentar 06893.466000/1160-29.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	141.986,00
	2019OB00451	2018NE01347	440917 - 2018NL02300	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento da NF. 17850473, com fornecimento de energia elétrica do hRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00452	2019NE00012	440917 - 2019NL00140	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 134-1, EMISSÃO EM 21/02/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE. COMP. FEV/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.477,60
	2019OB00453	2019NE00014	440917 - 2019NL00141	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 133-1, EMISSÃO EM 21/02/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. COMP. FEVEREIRO /2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
25/02/2019	2019OB00463	2019NE00001	440917 - 2019NL00137	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 1296, COM VALES-TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO NO MÊS FEVEREIRO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.229,36
	2019OB00464	2019NE00132	440917 - 2019NL00138	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 1297, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS, PARA SER UTILIZADO NO MÊS FEVEREIRO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	944,33
	2019OB00465	2019NE00105	440917 - 2019NL00133	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da 112630335, TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	452,29
	2019OB00466	2019NE00105	440917 - 2019NL00133	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da 112630335, TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114,88
	2019OB00467	2019NE00042	440917 - 2019NL00136	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0875, MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.743,78

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00468	2019NE00035	440917 - 2019NL00135	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Pagamento da NF. 2997, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. Prest. Janeiro/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.458,72
	2019OB00469	2019NE00060	440917 - 2019NL00134	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento da NF. 125103, LOCAÇÃO DE CILINDROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.742,06
	2019OB00470	2019NE00026	440917 - 2019NL00139	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 01113, EMISSÃO EM 21/01/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,47
27/02/2019	2019OB00471	2018NE01347	440917 - 2018NL02300	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento da NF. 17850473, com fornecimento de energia elétrica do hRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00474	2019NE00051	440917 - 2019NL00052	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento da NF. 21236399, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00475	2019NE00018	440917 - 2019NL00145	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NFS. 2152/67, (REAJUSTE DO INPC DO PERÍODO DE 20/09/2018 A19/12/2018, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTICAL,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.501,92
	2019OB00476	2019NE00050	440917 - 2019NL00142	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Pagamento da NF. 392662, GÁS NATURAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.912,90
	2019OB00477	2019NE00026	440917 - 2019NL00144	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1124, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,47
	2019OB00478	2019NE00038	440917 - 2019NL00143	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1123, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
07/03/2019	2019OB00479	2019NE00084	440917 - 2019NL00183	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	PAGAMENTO DA NF 21635, EMISSÃO EM 28/02/2019, EXAMES DE RAO X. COMP. 30/01/2019 A 26/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.541,86
11/03/2019	2019OB00510	2019NE00131	440917 - 2019NL00181	21674181000101 - TRANSFACIL LOCAÇÃO E TURISMO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 145, EMISSÃO EM 30/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS DE SERVIDORES. COMP. 01/02/2019 A 28/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	539,00
	2019OB00511	2019NE00136	440917 - 2019NL00157	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2084, EMISSÃO EM 12/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDA FOLLEY.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.420,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00512	2019NE00278	440917 - 2019NL00160	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF 4111, EMISSÃO EM 15/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERMOMETRO DIGITAL CLINICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	849,00
	2019OB00513	2019NE00164	440917 - 2019NL00165	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO DA NF 875405, EMISSÃO EM 07/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INDICADOR QUIMICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.640,00
	2019OB00514	2019NE00276	440917 - 2019NL00166	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 067451, EMISSÃO EM 14/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FITA PARA LEITURA GLICOSE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.320,00
	2019OB00515	2019NE00243	440917 - 2019NL00175	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 067358, EMISSÃO EM 12/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDROCORTISONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.268,00
	2019OB00516	2019NE00227	440917 - 2019NL00176	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 137, EMISSÃO EM 14/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIO SUTURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.044,16
	2019OB00517	2019NE00156	440917 - 2019NL00177	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 201515, EMISSÃO EM 05/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.412,00
	2019OB00518	2019NE00220	440917 - 2019NL00173	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	Pagamento da NF. 105, COM MATERIAL MEDICO FITA CREPE ADESIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.339,00
	2019OB00519	2019NE00226	440917 - 2019NL00172	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0345, COM MATERIAL MEDICO FIO SUTURA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.983,72
	2019OB00520	2019NE00219	440917 - 2019NL00171	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0344, COM MATERIAL MEDICO FIOS CIRURGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.169,00
	2019OB00521	2019NE00280	440917 - 2019NL00170	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 16179, COM MEDICAMENTOS SULFADIAZINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.635,20
	2019OB00522	2019NE00241	440917 - 2019NL00169	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 16170, COM MEDICAMENTOS NOREPINEFRINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.194,00
	2019OB00523	2019NE00294	440917 - 2019NL00168	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 144000, COM MEDICAMENTOS DIAZEPAN E CLORPROMAZINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.175,00
	2019OB00524	2019NE00290	440917 - 2019NL00167	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 1109114, COM MEDICAMENTOS RINGER LACTATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.100,00
	2019OB00525	2019NE00298	440917 - 2019NL00163	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	Pagamento da NF. 4116, COM MATERIAL MEDICO FAIXA SMARCH E TALA METÁLICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.930,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00526	2019NE00116	440917 - 2019NL00162	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 142995, COM MEDICAMENTOS MEROPENEN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.100,00
	2019OB00527	2019NE00165	440917 - 2019NL00161	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 2095, COM MATERIAL SONDA ENDOTRAQUEAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.709,50
	2019OB00528	2019NE00163	440917 - 2019NL00159	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	Pagamento da NF. 72694, COM MATERIAL INDICADOR QUIMICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.104,00
	2019OB00529	2019NE00151	440917 - 2019NL00158	11101480000101 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 39870, COM MATERIAL MEDICO LANCETA PONTA RETRATIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.670,00
	2019OB00530	2019NE00130	440917 - 2019NL00156	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 1101142, COM MEDICAMENTOS GLICOSE 5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.500,00
	2019OB00531	2019NE00167	440917 - 2019NL00155	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	Pagamento da NF. 0878, COM MATERIAL SONDA ENDOTRAQUEAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.107,50
	2019OB00532	2019NE00295	440917 - 2019NL00154	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 97333, COM MEDICAMENTOS BENZILPENICILINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.692,00
	2019OB00533	2019NE00244	440917 - 2019NL00153	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 97107, COM MEDICAMENTOS CLARITROMICINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.800,00
	2019OB00534	2019NE00112	440917 - 2019NL00152	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 96987, COM MEDICAMENTOS HIOSCINA E OUTRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	870,00
	2019OB00535	2019NE00112	440917 - 2019NL00151	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 97336, COM MEDICAMENTOS HIOSCINA E OUTRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.350,00
	2019OB00536	2019NE00285	440917 - 2019NL00150	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	Pagamento da NF. 3908, COM MEDICAMENTOS OMEPRAZOL E CLOPIDOGREL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.564,00
	2019OB00537	2019NE00296	440917 - 2019NL00149	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	Pagamento da NF. 3907, COM MEDICAMENTOS ALFENTANILA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.092,00
	2019OB00538	2019NE00251	440917 - 2019NL00148	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0343, COM MATERIAL CIMENTO SEM ANTIBIOTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.753,34
	2019OB00539	2019NE00235	440917 - 2019NL00147	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	Pagamento da NF. 5574, COM MEDICAMENTOS ALODIPINA E LOSARTAN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	714,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00540	2019NE00291	440917 - 2019NL00146	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 67494, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VANCOMICINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.344,10
	2019OB00541	2019NE00301	440917 - 2019NL00199	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2244170, COM MEDICAMENTOS FLUMAZENIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.724,00
	2019OB00542	2019NE00281	440917 - 2019NL00198	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2242186, COM MEDICAMENTOS LEVOLUPIVACAINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.450,00
	2019OB00543	2019NE00124	440917 - 2019NL00197	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2244727, COM MEDICAMENTOS FLUCONAZOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	451,50
	2019OB00544	2019NE00234	440917 - 2019NL00196	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2239039, COM MEDICAMENTOS HEPARINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.800,00
	2019OB00545	2019NE00242	440917 - 2019NL00195	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	Pagamento da NF. 198775, COM MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO E AGUA PARA INJEÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.996,01
	2019OB00546	2019NE00279	440917 - 2019NL00194	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 118849, COM MATERIAIS URUPEN NR 6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.767,50
	2019OB00547	2019NE00300	440917 - 2019NL00193	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	Pagamento da NF. 5602, COM MEDICAMENTOS AMIODARONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,00
	2019OB00548	2019NE00117	440917 - 2019NL00192	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da NF. 50365, COM MEDICAMENTOS AMOXICILINA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.779,70
	2019OB00549	2019NE00155	440917 - 2019NL00191	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	Pagamento da 0485, COM MATERIAL MEDICO DVP VALVULA PARA HIDROCEFALIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.730,00
	2019OB00550	2019NE00062	440917 - 2019NL00190	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	Pagamento da NF. 166715, METRONIDAZOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.220,00
	2019OB00551	2019NE00233	440917 - 2019NL00187	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	Pagamento da NF. 29876, COM MEDICAMENTOS CILOSTAZOL E OUTRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	691,36
	2019OB00552	2019NE00251	440917 - 2019NL00185	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0340, COM MATERIAL CIMENTO SEM ANTIBIOTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,46
	2019OB00553	2019NE00036	440917 - 2019NL00174	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Pagamento da NF. 728, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.142,63

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00554	2019NE00045	440917 - 2019NL00200	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 546, Serviço de manutenção do cardioversor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,33
	2019OB00555	2019NE00222	440917 - 2019NL00203	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	Pagamento da NF. 0452, COM MATERIAL MEDICO FIOS CIRURGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	756,24
	2019OB00556	2019NE00228	440917 - 2019NL00209	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	Pagamento da NF. 3896, COM MEDICAMENTOS PREDNISONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB00557	2019NE00246	440917 - 2019NL00208	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da 7263, COM MATERIAL MEDICO AGULHAS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.796,80
	2019OB00558	2019NE00323	440917 - 2019NL00207	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Pagamento da NF. 12177, COM MATERIAIS LAMINA DE BISTURI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.457,52
	2019OB00559	2019NE00286	440917 - 2019NL00206	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 2118, COM MATERIAL LAMINAS DE BISTURI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.721,75
	2019OB00560	2019NE00330	440917 - 2019NL00205	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	Pagamento da NF. 50305, COM MATERIAIS SUBSTITUTO DURAMATER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.000,00
	2019OB00561	2019NE00025	440917 - 2019NL00215	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2019/81, EMISSÃO EM 01/03/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.333,30
	2019OB00562	2019NE00115	440917 - 2019NL00217	07925705000169 - AUROBINDO PHARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 50366, COM MEDICAMENTOS PIPERACILINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.120,00
	2019OB00563	2019NE00016	440917 - 2019NL00216	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1725, EMISSÃO EM 28/02/2019. REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,55
	2019OB00564	2019NE00033	440917 - 2019NL00218	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	Pagamento da NF. 1656, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest. Fevereiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243.784,17
	2019OB00565	2019NE00021	440917 - 2019NL00219	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO DA NF 3747, EMISSÃO EM 28/02/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 8ª PARCELA, 3º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.604,40
	2019OB00566	2019NE00120	440917 - 2019NL00220	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 339942 E outras anexo nos autos, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.273,37
	2019OB00567	2019NE00032	440917 - 2019NL00222	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 986, EMISSÃO EM 01/03/2019, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO. COMP. FEV/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00568	2019NE00029	440917 - 2019NL00221	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 988, EMISSÃO EM 01/03/2019, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. COMP. FEV/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.816,50
	2019OB00569	2019NE00316	440917 - 2019NL00228	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 16236, COM MEDICAMENTOS BICARBONATO DE SÓDIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.780,40
	2019OB00570	2019NE00293	440917 - 2019NL00226	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	Pagamento da NF. 5662, COM MEDICAMENTOS DIAZEPAN E CLORPROMAZINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.107,80
	2019OB00571	2019NE00303	440917 - 2019NL00227	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 144136, COM MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.000,00
	2019OB00572	2019NE00027	440917 - 2019NL00231	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DA NF 1568, EMISSÃO EM 28/02/2019, REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPAS. COMP. FEV.2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80.747,74
	2019OB00573	2019NE00089	440917 - 2019NL00184	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PAGAMENTO DA NF 383, EMISSÃO EM 01/03/2019, HEMODIÁLISE. COMP. FEV/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	99.250,25
	2019OB00574	2019NE00088	440917 - 2019NL00182	07749134000230 - CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA	PAGAMENTO DA NF 1665, EMISSÃO EM 18/02/2019, ENDOSCOPIA E GASTROSTOMIA. COMP. FEV/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.870,87
	2019OB00575	2019NE00090	440917 - 2019NL00201	12484035000122 - LABSAM LABORATORIO DE SÃO MATEUS LTDA ME	Pagamento da NF. 0324, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	144.083,05
	2019OB00576	2019NE00344	440917 - 2019NL00214	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	Pagamento da NF. 0547, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.133,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00577	2019NE00076	440917 - 2019NL00213	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 2997, CATETERISMO CARDÍACO, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	20.053,30
	2019OB00578	2019NE00086	440917 - 2019NL00212	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 2998, ANGIOGRAFIA, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	866,80
	2019OB00579	2019NE00081	440917 - 2019NL00211	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	Pagamento da NF. 7512, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA, Serv. prest. Fevereiro de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	12.458,38
	2019OB00580	2019NE00077	440917 - 2019NL00210	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 7757, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	98.506,45
	2019OB00581	2019NE00091	440917 - 2019NL00204	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 7758, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	21.612,55
12/03/2019	2019OB00582	2019NE00119	440917 - 2019NL00202	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF. 36024, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	284.031,62
13/03/2019	2019OB00595	2019NE00052	440917 - 2019NL00252	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento ÁGUA E ESGOTO, Ref. 12/2018 e 01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	322,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00596	2019NE00105	440917 - 2019NL00253	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da fatura nº 70000160-5, TELEFONIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	153,29
	2019OB00597	2019NE00108	440917 - 2019NL00232	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	Pagamento da NF. 29877, COM MEDICAMENTOS. IBUPROFENO E OUTROS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	466,00
	2019OB00598	2019NE00299	440917 - 2019NL00233	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	Pagamento da NF. 29944, COM MEDICAMENTOS ACETILCISTEINA E OUTRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.157,00
	2019OB00599	2019NE00223	440917 - 2019NL00243	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 2117, COM MATERIAL MEDICO FIOS CIRURGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.018,80
	2019OB00600	2019NE00028	440917 - 2019NL00229	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 987, EMISSÃO EM 01/03/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. COMP . FEV/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,56
	2019OB00601	2019NE00318	440917 - 2019NL00250	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2120, EMISSÃO EM 27/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXTENSOR PARA CATETER E TORNEIRA DISTRIBUIDORA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.299,55
	2019OB00602	2019NE00284	440917 - 2019NL00251	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	PAGAMENTO DA NF 466, EMISSÃO EM 19/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EQUIPO MACROGOTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.840,00
	2019OB00603	2019NE00162	440917 - 2019NL00164	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2086, EMISSÃO EM 12/2/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIO DE SUTURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.242,60
	2019OB00604	2019NE00034	440917 - 2019NL00249	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	Pagamento da NF. 2994, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.483,33
	2019OB00605	2019NE00025	440917 - 2019NL00237	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	Pagamento da NF. 80, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.494,48
	2019OB00606	2019NE00019	440917 - 2019NL00235	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da Fatura 58848, PUBLICAÇÕES LEGAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.888,04
	2019OB00607	2019NE00100	440917 - 2019NL00240	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento da NF. 030895332, GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,34
	2019OB00608	2019NE00008	440917 - 2019NL00239	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	Pagamento da NF. 79, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.950,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00609	2019NE00024	440917 - 2019NL00238	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	Pagamento da NF. 78, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.797,06
	2019OB00610	2019NE00046	440917 - 2019NL00244	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 0598, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.700,00
	2019OB00611	2019NE00017	440917 - 2019NL00245	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 3761, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.751,96
	2019OB00612	2019NE00044	440917 - 2019NL00254	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NF 13175, EMISSÃO EM 01/03/2019, LIMPEZA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286,89
	2019OB00613	2019NE00096	440917 - 2019NL00255	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF 20198760, EMISSÃO EM 07/03/2019, MONITORAMENTO PESSOAL COM DOSÍMETROS. COMP. FEV/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	619,62
	2019OB00614	2019NE00082	440917 - 2019NL00234	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF 1816, EMISSÃO EM 07/03/2019, REF. EXAMES DE COLONOSCOPIA. COMP. FEV/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.790,00
	2019OB00615	2019NE00093	440917 - 2019NL00236	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF 1818, EMISSÃO EM 07/03/2019, REFRENTE A BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA. COMP. FEV/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.475,00
	2019OB00616	2019NE00093	440917 - 2019NL00246	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1817, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.249,60
	2019OB00617	2019NE00087	440917 - 2019NL00248	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 1329, DOPPLER TRANSCRANIANO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.315,98

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00618	2019NE00094	440917 - 2019NL00247	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 0578, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.118,06
14/03/2019	2019OB00619	2018NE00736	440917 - 2018NL02684	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Regularização da 2019OB01914.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141.986,00
18/03/2019	2019OB00620	2019NE00057	440917 - 2019NL00223	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 1425, SERVIÇOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Serv. Prest. Fevereiro - 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390.930,87
	2019OB00621	2019NE00053	440917 - 2019NL00224	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 0135, NEUROCIRURGIA, Serv. prest. Fevereiro - 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205.071,62
	2019OB00622	2019NE00054	440917 - 2019NL00242	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 1565, SERVIÇOS MÉDICOS de CIRURGIA GERAL, Serv. prest. Fevereiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355.501,35
	2019OB00623	2019NE00058	440917 - 2019NL00241	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 6364, SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA, Serv. prest. Fevereiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289.008,14
	2019OB00624	2019NE00056	440917 - 2019NL00179	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 0923, SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA, Serv. prest. Fevereiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260.426,96
	2019OB00625	2019NE00055	440917 - 2019NL00225	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 0915, SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA VASCULAR, Serv. Prest. Fevereiro-2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.260,06
	2019OB00629	2019NE00022	440917 - 2019NL00257	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA NF 4487, EMISSÃO EM 2//02/2019, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS. FEV/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,56
	2019OB00630	2019NE00308	440917 - 2019NL00260	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO, referente 16/02 a 15/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.186,49
	2019OB00631	2019NE00095	440917 - 2019NL00259	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	Pagamento da NF. 2595, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, Serv. Prest. em Fevereiro de 2019..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.293,34
	2019OB00632	2019NE00035	440917 - 2019NL00258	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Pagamento da NF. 3042, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.468,56

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00633	2019NE00118	440917 - 2019NL00261	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NFS. 5755/56, GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL UPA E HRAS, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.090,96
20/03/2019	2019OB00646	2019NE00003	440917 - 2019NL00271	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Pagamento da NF. 51765, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS MARÇO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.785,27
	2019OB00653	2019NE00282	440917 - 2019NL00262	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 16237, EMISSÃO EM 25/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BUPIVACAÍNA E LIDOCAÍNA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.627,68
	2019OB00654	2019NE00289	440917 - 2019NL00263	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA NF 3992, EMISSÃO EM 07/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PUBIVACAÍNA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2019OB00655	2019NE00302	440917 - 2019NL00264	15345613000138 - HOTTISILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 6933, EMISSÃO EM 26/02/2019, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GLUCONATO DE CALCIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.998,00
	2019OB00656	2019NE00314	440917 - 2019NL00265	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2247877, EMISSÃO EM 21/02/2019 E NF 2250910, EMISSÃO EM 25/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEVOFLURANO E IMPENEN/CILASTATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.353,00
	2019OB00657	2019NE00345	440917 - 2019NL00266	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 067937, EMISSÃO EM 07/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALCOOL A 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.060,00
	2019OB00658	2019NE00288	440917 - 2019NL00267	01402400000196 - CHRISPIM NEDI CARRILHO-EPP	PAGAMENTO DA NF 5611, EMISSÃO EM 21/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ROPIVACAÍNA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.478,00
	2019OB00659	2019NE00277	440917 - 2019NL00274	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	Pagamento da 0474, COM MATERIAIS SISTEMA DE TORNEIRINHAS DE 3 VIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.090,00
	2019OB00660	2019NE00045	440917 - 2019NL00272	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 594, MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,33
	2019OB00661	2019NE00047	440917 - 2019NL00268	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NFS. 545/637, MANUTENÇÃO DE PERFURADOR ÓSSEO E SERRA ÓSSEA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.063,82
	2019OB00662	2019NE00098	440917 - 2019NL00273	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento da NF. 0989, LIMPEZA DE CISTERNAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.480,70
	2019OB00663	2019NE00099	440917 - 2019NL00270	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	Pagamento da NF. 1317, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.646,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00664	2019NE00016	440917 - 2019NL00269	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento da NF. 1740, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,55
	2019OB00665	2019NE00103	440917 - 2019NL00275	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 05791, EMISSÃO EM 01/03/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES. COMP. FEV/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.856,00
25/03/2019	2019OB00669	2019NE00106	440917 - 2019NL00278	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA NF 00001174045, EMISSÃO EM 25/02/2019, SERVIÇO DE TELEFONIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2,97
	2019OB00670	2019NE00001	440917 - 2019NL00292	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PAGAMENTO DA NF 51787, EMISSÃO EM 19/03/2019 REFERENTE A DESPESA COM VALES-TRANSPORTE MES DE 01/03/2019 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.772,91
	2019OB00671	2019NE00131	440917 - 2019NL00299	21674181000101 - TRANSFACIL LOCAÇÃO E TURISMO LTDA ME	Pagamento de NF. 0154, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS DE SERVIDORES, Para ser utilizado no mês março de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	539,00
	2019OB00672	2019NE00132	440917 - 2019NL00300	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 1788, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS DE SERVIDORES, Para ser utilizado no março de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	944,33
	2019OB00673	2019NE00403	440917 - 2019NL00285	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento das NFS. 7343768/684/768, COM PAGAMENTO DE NFS REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.661,27
	2019OB00674	2019NE00404	440917 - 2019NL00286	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento da NF. 7343768/684/768, COM PAGAMENTO DE NFS REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.804,38
	2019OB00675	2019NE00415	440917 - 2019NL00290	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento da NF. 29985715, COM EXERCICIO ANTERIOR CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,06
	2019OB00676	2019NE00416	440917 - 2019NL00291	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento da NF. 29985715, COM EXERCICIO ANTERIOR CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249,90
	2019OB00677	2019NE00417	440917 - 2019NL00293	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 323740 e outras em anexo nos autos, COM EXERCICIO ANTERIOR DE AQUISIÇÃO DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.351,29
	2019OB00678	2019NE00418	440917 - 2019NL00296	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da NFS. 219011/12/240762, COM EXERCICIO ANTERIOR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.669,03
	2019OB00679	2019NE00060	440917 - 2019NL00276	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº125732, EMISSÃO EM 04/02/2019, LOCAÇÃO DE CILINDROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.742,06
	2019OB00680	2019NE00039	440917 - 2019NL00277	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 01369, EMISSÃO EM 12/03/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. COMP. FEV/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.874,23

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00681	2019NE00275	440917 - 2019NL00279	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 2980, EMISSÃO EM 07/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00
	2019OB00682	2019NE00321	440917 - 2019NL00280	59650556000176 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 72885, EMISSÃO EM 26/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FRESA DE CORTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.028,60
	2019OB00683	2019NE00320	440917 - 2019NL00281	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA NF 3991, EMISSÃO EM 07/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MONITRATO DE ISOSSORBIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	516,00
	2019OB00684	2019NE00354	440917 - 2019NL00282	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 012.284, EMISSÃO EM 13/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAPA PLASTICA PARA MICROSCOPIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.672,00
	2019OB00685	2019NE00211	440917 - 2019NL00283	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO DA NF 2330, EMISSÃO EM 15/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDAS URETRAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2019OB00686	2019NE00166	440917 - 2019NL00284	12340717000161 - POINT SUTURE DO BR. IND. DE FIOS CIRURG. LTDA	PAGAMENTO DA NF 060.085, EMISSÃO EM 22/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FIOS DE SUTURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.656,80
	2019OB00687	2019NE00331	440917 - 2019NL00287	59269654000168 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 172692, EMISSÃO EM 28/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTRASTE IODADO NÃO IONICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
	2019OB00688	2019NE00242	440917 - 2019NL00289	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 000199212, EMISSÃO EM 19/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO E AGUA PARA INJEÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.469,99
	2019OB00689	2019NE00102	440917 - 2019NL00295	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da NFS. 249919/20, GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.247,40
	2019OB00690	2019NE00319	440917 - 2019NL00297	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 97949, EMISSÃO EM 28/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEXAMETAZONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2019OB00691	2019NE00111	440917 - 2019NL00298	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 97540, COM MEDICAMENTOS FUROSEMIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.050,00
27/03/2019	2019OB00692	2018NE01484	440917 - 2018NL02715	18777907000127 - MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento RAP da NF. 0006, COM PORTA DE MADEIRA TIPO ANGELIM PARA O CENTRO CIRURGICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.469,00
	2019OB00693	2018NE01743	440917 - 2018NL02611	20249673000197 - EXTINTOR ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento RAP da NF. 1663, COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.691,84
	2019OB00695	2019NE00052	440917 - 2019NL00314	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da fatura nº 5022016 e outras, ÁGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	186,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00696	2019NE00105	440917 - 2019NL00311	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da Fatura 28399 022019, TELEFONIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,63
	2019OB00697	2019NE00051	440917 - 2019NL00313	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento das Faturas ° 20212961 / 21.861.072, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,49
	2019OB00698	2019NE00051	440917 - 2019NL00313	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento das Faturas ° 20212961 / 21.861.072, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,90
	2019OB00699	2019NE00283	440917 - 2019NL00301	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 8515, EMISSÃO EM 04/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PASTA DE ALGODÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.000,00
	2019OB00700	2019NE00152	440917 - 2019NL00302	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 166, EMISSÃO EM 08/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO LANCETA PONTA RETRATIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.550,00
	2019OB00701	2019NE00322	440917 - 2019NL00303	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2143, EMISSÃO EM 11/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ABAIXADOR DE LÍNGUA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	984,00
	2019OB00702	2019NE00329	440917 - 2019NL00304	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2157, EMISSÃO EM 18/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SERINGA DESCARTAVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.880,00
	2019OB00703	2019NE00224	440917 - 2019NL00305	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA NF 4035, EMISSÃO EM 13/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DISP TRANSF SOLUÇÕES PARENTER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2019OB00704	2019NE00066	440917 - 2019NL00309	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	Pagamento da NF. 1774, ÁGUA OXIGENADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.250,00
	2019OB00705	2019NE00247	440917 - 2019NL00308	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 97662, COM MATERIAL MEDICO ADESIVO SELANTE DE FIBRINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.287,00
	2019OB00706	2019NE00326	440917 - 2019NL00307	82641325002161 - CREMER S/A	Pagamento da NF. 245357, COM MATERIAIS LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.240,00
	2019OB00707	2019NE00325	440917 - 2019NL00306	82641325002161 - CREMER S/A	Pagamento da NF. 245126, COM MATERIAIS LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.150,00
	2019OB00708	2019NE00038	440917 - 2019NL00310	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1134, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
2019OB00709	2019NE00018	440917 - 2019NL00312	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 02186, EMISSÃO EM 21/03/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTICAL, 6ª PARCELA 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 220/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,48	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00714	2019NE00003	440917 - 2019NL00318	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Pagamento da NF. 51770, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS, Para ser utilizado no mês Abril 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.060,02
	2019OB00715	2019NE00332	440917 - 2019NL00320	02535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 51333, EMISSÃO EM 26/02/2019, PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREVISTAS EM CONTRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.125,54
	2019OB00716	2019NE00042	440917 - 2019NL00315	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 901, EMISSÃO EM 19/03/2019, MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.313,57
	2019OB00717	2019NE00059	440917 - 2019NL00321	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento das NFS. 277571/786/787/788/789/983/278473/663/279088/487/542/565, GASES MEDICINAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.150,94
	2019OB00718	2019NE00050	440917 - 2019NL00322	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Pagamento da NF. 392662, GÁS NATURAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.912,90
	2019OB00719	2019NE00026	440917 - 2019NL00319	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1135, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,47
	2019OB00720	2019NE00064	440917 - 2019NL00323	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 8648, EMISSÃO EM 30/01/2019, NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALORICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00721	2019NE00160	440917 - 2019NL00324	36415495000167 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME.	PAGAMENTO DA NF 041.612, EMISSÃO EM 01/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PORTA CRACHÁ E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.632,50
	2019OB00722	2019NE00161	440917 - 2019NL00325	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PAGAMENTO DA NF 016.237, EMISSÃO EM 01/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.350,00
	2019OB00723	2019NE00356	440917 - 2019NL00326	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 068160, EMISSÃO EM 14/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CEFALOXINA E SULFA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,82
	2019OB00724	2019NE00350	440917 - 2019NL00327	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 068377, EMISSÃO EM 20/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FITA, FRALDAS DESCARTAVEIS E ELETRODOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.943,68
	2019OB00725	2019NE00084	440917 - 2019NL00317	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	Pagamento da NF. 1967, EXAMES DE RAO X, Serv. Prest. Março de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	61.487,42

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00726	2018NE01567	440917 - 2018NL02728	11454795000124 - JM - PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	Pagamento da NF. 0091, com elaboração de projeto de gases medicinais.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.933,62
	2019OB00739	2019NE00315	440917 - 2019NL00329	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NF 030.139, EMISSÃO EM 07/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.575,00
	2019OB00740	2019NE00362	440917 - 2019NL00330	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 7003, EMISSÃO EM 21/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SULFATO DE MAGNESIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.538,00
	2019OB00741	2019NE00374	440917 - 2019NL00331	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 4115, EMISSÃO EM 22/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CIPROFLAXINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.384,00
	2019OB00742	2019NE00366	440917 - 2019NL00333	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2263185 EM 13/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROMETAZINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.600,00
	2019OB00743	2019NE00355	440917 - 2019NL00335	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2263434, EMISSÃO EM 13/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FENTANILA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.400,00
	2019OB00744	2019NE00346	440917 - 2019NL00336	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 5790, EMISSÃO EM 14/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALCOOL ETILICO A 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.593,00
	2019OB00745	2019NE00280	440917 - 2019NL00332	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 16470, EMISSÃO EM 19/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SULFADIAZINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	404,71
	2019OB00746	2019NE00352	440917 - 2019NL00340	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF 4312, EMISSÃO EM 22/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GORRO DESCARTAVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.847,60
	2019OB00747	2019NE00099	440917 - 2019NL00348	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	Pagamento da NF. 1358, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.646,00
	2019OB00748	2019NE00014	440917 - 2019NL00347	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0143, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
	2019OB00749	2019NE00028	440917 - 2019NL00349	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 1004, EMISSÃO EM 01/04/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,56
	2019OB00750	2019NE00012	440917 - 2019NL00346	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0144, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.477,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00751	2019NE00036	440917 - 2019NL00344	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Pagamento da NF. 0749, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, Serv. Prest. Março/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.278,95
	2019OB00752	2019NE00039	440917 - 2019NL00338	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	Pagamento da NF. 1338, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.874,23
	2019OB00753	2019NE00027	440917 - 2019NL00350	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DA NF 1594, EMISSÃO EM 31/03/2019, REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.485,00
	2019OB00754	2019NE00032	440917 - 2019NL00351	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 1003, EMISSÃO EM 01/04/2019, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,84
	2019OB00755	2019NE00019	440917 - 2019NL00352	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 201959776, EMISSÃO EM 01/04/2019, REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.407,20
	2019OB00756	2019NE00299	440917 - 2019NL00354	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NF 030.140, EMISSÃO EM 07/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACETILCISTEINA E OUTRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	539,00
	2019OB00757	2019NE00060	440917 - 2019NL00353	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento da NF. 126345, LOCAÇÃO DE CILINDROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.736,27
	2019OB00758	2019NE00059	440917 - 2019NL00355	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento das NFS. 280036/437/443/281138/577/587/598, GASES MEDICINAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.810,10
	2019OB00759	2019NE00343	440917 - 2019NL00356	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2255549, EMISSÃO EM 28/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANFOTERICINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.730,00
	2019OB00760	2019NE00023	440917 - 2019NL00357	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA 440/2019, EMISSÃO EM 28/03/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA. 6ª PARCELA - 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 0241/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2019OB00761	2019NE00010	440917 - 2019NL00358	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 02278, EMISSÃO EM 28/03/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. 5ª PARCELA - 4º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.805,00
	2019OB00762	2019NE00090	440917 - 2019NL00337	12484035000122 - LABSAM LABORATORIO DE SÃO MATEUS LTDA ME	Pagamento da NF. 0328, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. Prest. Março / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	148.285,19

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00763	2019NE00082	440917 - 2019NL00359	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF 1831, EMISSÃO DA EM 01/04/2019, REFERENTE A COLONOSCOPIA. COMP. MARÇO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.533,13
	2019OB00765	2019NE00051	440917 - 2019NL00052	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento da Fatura ref. o mês Janeiro de 2019 da NF. 21236399, com vencimento em 01/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.823,43
	2019OB00766	2019NE00051	440917 - 2019NL00361	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento da fatura do mês fevereiro 2019, nº. 22886906, com vencimento em 01/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.492,27
04/04/2019	2019OB00764	2018NE01347	440917 - 2018NL02300	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento da faturara energia mês Novembro/2018, da NF. 17850473, com vencimento prorrogado para 28/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.441,23
08/04/2019	2019OB00783	2019NE00119	440917 - 2019NL00365	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF. 36050, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, Serv. Prest. Março de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	314.870,29
	2019OB00784	2019NE00104	440917 - 2019NL00367	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 051.911, EMISSÃO EM 01/03/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES.- (VALVULA MEDICINAL P/ OXG./ARG.) REF. FEV/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,20
	2019OB00785	2019NE00390	440917 - 2019NL00368	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRESENT. E EXPORT.LTDA	PAGAMENTO DA NF 055.827, EMISSÃO EM 25/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CATETER DUPLO .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB00786	2019NE00095	440917 - 2019NL00370	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 2745, EMISSÃO EM 01/04/2019, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. COMPETÊNCIA MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.315,00
	2019OB00787	2019NE00400	440917 - 2019NL00374	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 000001, EMISSÃO EM 03/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NEUROENDOSCOPIA CEREBRAL. COMPETÊNCIA MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.864,58
	2019OB00788	2019NE00077	440917 - 2019NL00363	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 8008, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Março / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	132.344,33

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00789	2019NE00093	440917 - 2019NL00360	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NFS. 1827/28, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. Prest. Março / 2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	11.618,60
	2019OB00790	2019NE00089	440917 - 2019NL00362	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	Pagamento da NF. 0388, HEMODIÁLISE, Serv. prest. Março de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	73.822,50
	2019OB00791	2019NE00081	440917 - 2019NL00366	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	Pagamento da NF. 7667, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA, Servv. Prest. Março 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.943,84
	2019OB00792	2019NE00054	440917 - 2019NL00343	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NFS. 1577, REAJUSTE JAN. E FEV/2019 E NF. 1576, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, Serv. Prest. Março/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392.125,10
	2019OB00793	2019NE00091	440917 - 2019NL00369	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DA NF 8007, EMISSÃO EM 01/04/2019, REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. COMP.MARÇO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	21.173,87
	2019OB00794	2019NE00056	440917 - 2019NL00328	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 0931, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, Serv. Prest. Março de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260.426,96
	2019OB00795	2019NE00094	440917 - 2019NL00371	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	LIQUIDAÇÃO D NF 582, EMISSÃO EM 01/04/2019, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.158,83

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00796	2019NE00053	440917 - 2019NL00339	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 0137, NEUROCIRURGIA, Serv. Prest. Março de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205.071,62
	2019OB00797	2019NE00058	440917 - 2019NL00372	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 6416, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, Serv. Prest. Março de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289.008,14
10/04/2019	2019OB00798	2019NE00057	440917 - 2019NL00341	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 1436, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, Serv. prest. Março / 2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390.930,87
	2019OB00799	2019NE00055	440917 - 2019NL00342	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 0922, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR, SERV. pREST. março E 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.260,06
	2019OB00819	2019NE00040	440917 - 2019NL00375	18960761000150 - NADILSON ZANETTE 95715738768	Pagamento da NF. 00101, MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO E BOMBAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.517,50
	2019OB00820	2019NE00021	440917 - 2019NL00378	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 3770, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.606,08
	2019OB00821	2019NE00371	440917 - 2019NL00380	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 0623, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.448,38
	2019OB00822	2019NE00370	440917 - 2019NL00381	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 4472, EMISSÃO EM 02/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.050,00
	2019OB00823	2019NE00020	440917 - 2019NL00382	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 1780, EMISSÃO EM 04/04/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 4º TRIMESTRE 3º ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,15
	2019OB00824	2019NE00118	440917 - 2019NL00384	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NF. 5774/75, GUARDA E VIGILÂNCIA, , Serv. prest. Março de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.090,96
	2019OB00825	2019NE00430	440917 - 2019NL00385	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 068744, EMISSÃO EM 03/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO TALA METALICA E FAIXA SMARCH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.520,00
	2019OB00826	2019NE00385	440917 - 2019NL00386	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA NF 4198, EMISSÃO EM 03/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AGUA DESTILADA E DEXAMETAZONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.159,12

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00827	2019NE00344	440917 - 2019NL00377	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	Pagamento da NF. 0552, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. Março de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	31.653,93
	2019OB00828	2019NE00087	440917 - 2019NL00383	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	PAGAMENTO DA NF 1342, EMISSÃO EM 02/04/2019, DOPPLER TRANSCRANIANO. COMP. MARÇO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.315,98
15/04/2019	2019OB00837	2019NE00442	440917 - 2019NL00387	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 39772, EMISSÃO EM 03/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO MASCARA RESPIRATORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.463,97
	2019OB00838	2019NE00413	440917 - 2019NL00389	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 068551, EMISSÃO EM 27/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EQUIPO LUVAS DE PROCEDIMENTO M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84.420,00
	2019OB00839	2019NE00304	440917 - 2019NL00388	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagamento da NF. 7730, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). SERVICE DESK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.906,95
	2019OB00840	2019NE00392	440917 - 2019NL00392	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 068497, EMISSÃO EM 26/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO COMPRESSA GAZE HIDROFILA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.208,00
	2019OB00841	2019NE00419	440917 - 2019NL00391	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento da NF. 17260, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, 24 A 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.688,86
	2019OB00842	2019NE00351	440917 - 2019NL00393	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 4607, EMISSÃO EM 13/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DETERGENTE ENZIMATICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2019OB00843	2019NE00324	440917 - 2019NL00394	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 8592, EMISSÃO EM 27/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LAMINA DE BISTURI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.393,00
	2019OB00844	2019NE00397	440917 - 2019NL00395	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF 2182, emissão em 28/03/2019, para cobrir despesa com aquisição de material medico CANULA E TUBO PARA TRAQUEOSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.502,20
	2019OB00845	2019NE00349	440917 - 2019NL00396	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 1841, EMISSÃO EM 28/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO COBERTURA PARA FERIMENTO ACETATO CELULOSE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.845,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00846	2019NE00396	440917 - 2019NL00398	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	Pagamento da NF 5836, emissão em 02/04/2019, para cobrir despesa com aquisição de material medico SONDA URETRAL E GASTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.146,00
	2019OB00847	2019NE00245	440917 - 2019NL00399	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO NF 1275, EMISSÃO EM 01/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRANCHETA COM PRENDEDOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	909,00
	2019OB00848	2019NE00350	440917 - 2019NL00400	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 068292, EMISSÃO EM 19/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FITA, FRALDAS DESCARTAVEIS E ELETRODOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.660,96
	2019OB00849	2019NE00025	440917 - 2019NL00401	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2019/117, EMISSÃO EM 01/04/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR. COMP. 6ª PARCELA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0230/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.333,30
	2019OB00850	2019NE00024	440917 - 2019NL00402	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2019/114, EMISSÃO EM 01/04/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. COMP. 01/03 A 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.797,06
	2019OB00851	2019NE00353	440917 - 2019NL00403	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA NF 4127, EMISSÃO EM 25/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISPOSITIVO DE TRANSF. SOL. PARENTÉR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2019OB00852	2019NE00394	440917 - 2019NL00404	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	Pagamento da NF 1644, EMISSÃO EM 25/03/2019, para cobrir despesa com aquisição de material medico equipo transfusão.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.690,00
	2019OB00853	2019NE00368	440917 - 2019NL00397	32007562000153 - P & N COMERCIO DE PROD. NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	PAGAMENTO DA NF 000010, EMISSÃO EM 14/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA DIETA ENTERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.970,00
	2019OB00854	2019NE00041	440917 - 2019NL00405	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2019/118, EMISSÃO EM 01/04/2019, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,00
	2019OB00855	2019NE00425	440917 - 2019NL00406	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 35561, EMISSÃO EM 29/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PACOTE DESAFIO PARA AUTOCLAVE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.690,72
	2019OB00856	2019NE00308	440917 - 2019NL00409	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento da COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO, período 16/03 a 15/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.186,49
	2019OB00857	2019NE00101	440917 - 2019NL00411	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento da NF. 31178999, GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	610,86
	2019OB00858	2019NE00100	440917 - 2019NL00412	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento da NF. 31178999, GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,34

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00859	2019NE00102	440917 - 2019NL00413	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 259041, GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.905,79
	2019OB00860	2019NE00455	440917 - 2019NL00415	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 347644 E outras em anexo nos autos, COM MATERIAL MEDICO CARGA E GRAMPEADOR CIRURGICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.020,67
	2019OB00861	2019NE00120	440917 - 2019NL00414	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 342857 e outras em anexos nos autos, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.134,71
	2019OB00862	2019NE00304	440917 - 2019NL00388	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagamento da NF. 7730, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). SERVICE DESK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.906,95
	2019OB00863	2019NE00398	440917 - 2019NL00416	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Pagamento da NF. 7425, COM MATERIAL GRAMPEADOR, ENVELOPE, BATERIA DE LÍTIO E CADERNOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.609,95
	2019OB00864	2019NE00158	440917 - 2019NL00417	10962026000174 - A & C COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da NF. 3479, COM MATERIAIS SACO PLASTICO TESOURA E CALCULADORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.957,20
	2019OB00865	2019NE00388	440917 - 2019NL00418	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	Pagamento da NF. 5881, COM DE MEDICAMENTOS PERMETRINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116,03
	2019OB00866	2019NE00408	440917 - 2019NL00419	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	Pagamento da NF. 4348, COM MATERIAL MEDICO LUVA CIRURGICA ESTERIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	292,50
	2019OB00867	2019NE00364	440917 - 2019NL00420	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Pagamento da NF. 1133709, COM MEDICAMENTOS DIMETICONA E OLEO MINERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.466,00
	2019OB00868	2019NE00375	440917 - 2019NL00421	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 74743, COM DE MEDICAMENTOS ALBUMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2019OB00869	2019NE00375	440917 - 2019NL00422	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	Pagamento NF. 74852, COM MEDICAMENTOS ALBUMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2019OB00870	2019NE00361	440917 - 2019NL00423	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 16547, COM MEDICAMENTOS METOCLOPRAMIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	668,00
	2019OB00871	2019NE00373	440917 - 2019NL00424	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 1128330, COM MEDICAMENTOS CIPROFLAXINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155.200,00
	2019OB00872	2019NE00357	440917 - 2019NL00425	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 7026, COM MEDICAMENTOS NEOSTIGMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00873	2019NE00379	440917 - 2019NL00426	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	Pagamento da NF. 46636, COM MEDICAMENTOS OXACILINA SODICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.930,00
	2019OB00874	2019NE00025	440917 - 2019NL00427	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	Pagamento da NF. 116, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.494,48
	2019OB00875	2019NE00008	440917 - 2019NL00428	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	Pagamento da NF. 115, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.950,00
	2019OB00876	2019NE00431	440917 - 2019NL00429	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 2195, COM MATERIAL MEDICO TUBO E CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,35
	2019OB00877	2019NE00393	440917 - 2019NL00430	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 2193, COM MATERIAL MEDICO SONDA FOLLEY.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.127,40
	2019OB00878	2019NE00397	440917 - 2019NL00431	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 2194, com material medico CANULA E TUBO PARA TRAQUEOSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.697,30
	2019OB00879	2019NE00409	440917 - 2019NL00432	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	Pagamento da NF. 5335, COM MATERIAL MEDICO BOLSA COLOSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.374,00
	2019OB00880	2019NE00391	440917 - 2019NL00433	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	Pagamento da NF. 8611, COM MATERIAL MEDICO CATETER DUPLO .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.608,00
	2019OB00881	2019NE00405	440917 - 2019NL00434	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	Pagamento da NF. 889213, COM MATERIAL MEDICO ESPARADRAPO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.736,00
	2019OB00882	2019NE00382	440917 - 2019NL00435	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 16548, COM MEDICAMENTOS neostigmina e suxametonio.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.580,50
	2019OB00883	2019NE00381	440917 - 2019NL00436	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 16545, COM MEDICAMENTOS NUTRIPUSSIATO DE SODIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.480,00
	2019OB00884	2019NE00412	440917 - 2019NL00437	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1064485, EMISSÃO EM 25/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EQUIPO camara graduada.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.050,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00885	2019NE00086	440917 - 2019NL00407	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 3035, EMISSÃO EM 03/04/2019, REFERENTE A EXAME DE ANGIOGRAFIA. COMP. MARÇO/2019. DATA DO FATO GERADOR 03/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.733,60
	2019OB00886	2019NE00076	440917 - 2019NL00408	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 3034, EMISSÃO EM 03/04/2019, REFERENTE A EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO. COMP. MARÇO DE 2019, DATA DO FATO GERADOR: 03/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.718,83
	2019OB00887	2019NE00033	440917 - 2019NL00376	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	Pagamento de parte da NF. 1703, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest no período 01 a 23/03/2019. conforme determinação da SESA-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.222,24
16/04/2019	2019OB00888	2019NE00487	440917 - 2019NL00441	57703914720 - JIUVALDO LUCAS MAGALHAES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REFERENTE A CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO ESESP. 21 A 26/04/2019 - VITÓRIA /ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,80
17/04/2019	2019OB00895	2019NE00106	440917 - 2019NL00447	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA NF 1800082703142, EMISSÃO EM 11/03/2019, REFERENTE A TELEFONIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32,23
	2019OB00896	2019NE00051	440917 - 2019NL00451	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento da NF. 1345191, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,83
	2019OB00897	2019NE00105	440917 - 2019NL00448	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da Fatura nº 70000152-4, TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,88
	2019OB00898	2019NE00052	440917 - 2019NL00446	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da fatura 5143196, emissão em 12/04/2019, ÁGUA E ESGOTO. REF. A MARÇO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,00
	2019OB00899	2019NE00486	440917 - 2019NL00440	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 622, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB00900	2019NE00046	440917 - 2019NL00439	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NFs. 620, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.700,00
	2019OB00901	2019NE00096	440917 - 2019NL00442	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF 201911318, EMISSÃO EM 01/04/2019, MONITORAMENTO PESSOAL COM DOSÍMETROS. COMP. MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	619,62

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00902	2019NE00060	440917 - 2019NL00443	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 126345, EMISSÃO EM 01/03/2019, DE CILINDROS. COMP. MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.736,27
	2019OB00903	2019NE00059	440917 - 2019NL00444	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DA NF 67423152000178, EMISSÃO EM 08/03/2019; 280437;280443;281138;281577;281587;281598;126345; REFERENTE A GASES MEDICINAIS. PERIODO DE ABRIL/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.840,10
	2019OB00904	2019NE00310	440917 - 2019NL00450	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	Pagamento da NF. 1919, COM MATERIAIS MATERIAL GRAFICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.535,00
	2019OB00905	2019NE00074	440917 - 2019NL00449	26419883000162 - LM VIEIRA SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da NF. 0145, KIT DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CANULADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.450,00
	2019OB00906	2019NE00035	440917 - 2019NL00438	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Pagamento da NF. 3098, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. Prest. Março de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.877,32
	2019OB00907	2019NE00049	440917 - 2019NL00452	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da NFS. 6953/53, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR E MONITOR PARA ECG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.662,75
	2019OB00908	2019NE00137	440917 - 2019NL00453	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 1251, EMISSÃO EM 04/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISOLA PACIENTE HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00909	2019NE00328	440917 - 2019NL00454	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	Pagamento da NF. 98554,00, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.554,00
22/04/2019	2019OB00913	2019NE00001	440917 - 2019NL00456	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PAGAMENTO DA NF 52286, EMISSÃO EM 15/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM VALES-TRANSPORTE MES DE 01/04 A 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.651,68
	2019OB00914	2019NE00369	440917 - 2019NL00445	21600664000161 - CONSTRUSHOW SERVIÇOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 0010, COM SERVIÇO E REPAROS DE CONSTRUÇÃO COM MÃO DE OBRA E MATERIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.621,50
	2019OB00915	2019NE00022	440917 - 2019NL00457	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	Pagamento da NF. 4663, PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,78
	2019OB00916	2019NE00033	440917 - 2019NL00376	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	Pagamento parte da NF. 1703, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest no período 01 a 23/03/2019, destinado a pagamento de servidores da Empresa.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.626,00
23/04/2019	2019OB00917	2019NE00033	440917 - 2019NL00376	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA PARTE da NF. 1703, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest no período 01 a 23/03/2019, PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO ACATADO REFERENTE A REMESSA 00493 (FUNCIONÁRIOS VIX).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114.646,23

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00922	2019NE00105	440917 - 2019NL00470	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/04/70000167-4, EMISSÃO EM 04/04/2019, REFERENTE A TELEFONIA. REF. ABRIL/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,78
	2019OB00923	2019NE00052	440917 - 2019NL00471	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA, REFERENCIA :03/2019, ÁGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	417,00
	2019OB00924	2019NE00401	440917 - 2019NL00458	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 495425, EMISSÃO EM 26/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CATETERES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.138,00
	2019OB00925	2019NE00134	440917 - 2019NL00459	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 495342, EMISSÃO EM 26/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CATETERES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB00926	2019NE00438	440917 - 2019NL00460	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 202288, EMISSÃO EM 30/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AGUA PARA INJEÇÃO, GLICOSE E CLORETO DE SÓDIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.434,00
	2019OB00927	2019NE00458	440917 - 2019NL00461	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 8634, EMISSÃO EM 10/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TESTE ATP PARA DET. DE CONTAMINAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB00928	2019NE00411	440917 - 2019NL00463	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 193, EMISSÃO EM 27/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EQUIPO MICROGOTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.650,00
	2019OB00929	2019NE00453	440917 - 2019NL00462	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 8614, EMISSÃO EM 04/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO AVENTAL DESC. MANGA LONGA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.413,00
	2019OB00930	2019NE00414	440917 - 2019NL00466	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2192, EMISSÃO EM 03/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIO DE SUTURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.099,20
	2019OB00931	2019NE00287	440917 - 2019NL00465	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 105344, EMISSÃO EM 09/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS cloreto de sódio.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950,00
	2019OB00932	2019NE00439	440917 - 2019NL00464	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGAMENTO DA NF 5935, EMISSÃO EM 09/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LEVOTIROXINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	652,50
	2019OB00933	2019NE00018	440917 - 2019NL00467	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 2202, EMISSÃO EM 22/04/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTICAL. COMP. 7ª PARCELA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0220/2015. MÊS ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,48
	2019OB00934	2019NE00039	440917 - 2019NL00468	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 01402/2019 , EMISSÃO EM 18/04/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.874,23

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00935	2019NE00038	440917 - 2019NL00469	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 01145, EMISSÃO EM 18/04/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
	2019OB00936	2019NE00435	440917 - 2019NL00472	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF 2217, emissão em 15/04/2019, para cobrir despesa com aquisição de material medico SONDAS GASTRICAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	730,00
	2019OB00937	2019NE00441	440917 - 2019NL00473	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 907, EMISSÃO EM 15/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIOS CIRURGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.254,00
	2019OB00938	2019NE00463	440917 - 2019NL00474	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 906, EMISSÃO EM 15/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FITA TESTE AUTOCLAVE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	577,50
	2019OB00939	2019NE00026	440917 - 2019NL00475	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 01146, EMISSÃO EM 18/04/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. COMPETÊNCIA EM ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,47
	2019OB00940	2019NE00016	440917 - 2019NL00476	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1758, EMISSÃO EM 18/04/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. COMPETÊNCIA 7º PARCELA - 4º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS NºS 208 A 0216/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,55
	2019OB00941	2019NE00327	440917 - 2019NL00477	27187758000137 - BML HOSPITALAR LTDA	Pagamento da nf 000.000.065, emissão em 25/03/2019, referente para COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FIXADOR EXTERNO LINEAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.086,50
	2019OB00942	2019NE00121	440917 - 2019NL00478	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 000350539, EMISSÃO EM 09/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.069,10
30/04/2019	2019OB00943	2019NE00527	440917 - 2019NL00496	03153716765 - ARILSON DA SILVA MOTTA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA APERFEIÇOAMENTO DA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. 22/04/2019 - AUDITÓRIO DA PGE - VITÓRIA/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00944	2019NE00395	440917 - 2019NL00479	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF 000.000.185, emissão em 26/03/2019 para cobrir despesa com aquisição de material medico SONDA FOLLEY.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.057,73
	2019OB00945	2019NE00061	440917 - 2019NL00480	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 112518, EMISSÃO EM 21/03/2019, SULFAMETOXAZOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,00
	2019OB00946	2019NE00456	440917 - 2019NL00481	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 4625, EMISSÃO EM 09/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HEMOSTATICO ABSORVIVEL DE CELULOSE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.069,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00947	2019NE00432	440917 - 2019NL00482	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 000.205.711, EMISSÃO EM 02/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.247,00
	2019OB00948	2019NE00431	440917 - 2019NL00483	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2219, EMISSÃO EM 15/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO TUBO E CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.297,15
	2019OB00949	2019NE00358	440917 - 2019NL00486	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 329317, EMISSÃO EM 15/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CETOPROFENO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.550,00
	2019OB00950	2019NE00426	440917 - 2019NL00484	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2278054, EMISSÃO EM 29/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DANTROLENO E FOSFATO DE SODIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.197,04
	2019OB00951	2019NE00387	440917 - 2019NL00485	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 331442, EMISSÃO EM 27/03/2019, A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METILPREDINISOLONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.116,00
	2019OB00952	2019NE00365	440917 - 2019NL00487	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 90683, EMISSÃO EM 19/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SERINGAS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.765,00
	2019OB00953	2019NE00461	440917 - 2019NL00488	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO DA NF 2493, EMISSÃO EM 15/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO TELA DE MARLEX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.312,80
	2019OB00954	2019NE00363	440917 - 2019NL00489	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 100183, EMISSÃO EM 10/04/2019 E 99621, EM ISSÃO EM 29/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO E GLICOSE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB00955	2019NE00377	440917 - 2019NL00490	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 99551, EMISSÃO EM 29/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.350,40
	2019OB00956	2019NE00443	440917 - 2019NL00491	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PAGAMENTO DA NF 000.310.897, EMISSÃO EM 04/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FILTRO REMOÇÃO DE LEOCOCITOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.440,00
440918 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS							581.367,82
09/01/2019	2019OB00001	2019NE00003	440918 - 2019NL00003	72982144700 - UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 001/2019(DIA 07/01/2019 - TRANSPORTAR DIRETORAS PARA POSSE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE - LOCAL VITÓRIA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00002	2019NE00004	440918 - 2019NL00004	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 002/2019(DIA 07/01/2019 -PARTICIPAR DE POSSE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE - LOCAL VITÓRIA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00003	2019NE00005	440918 - 2019NL00005	74269674768 - SORAYA BRUNHARA CANUTO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 003/2019(DIA 07/01/2019 - PARTICIPAR DE POSSE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE - LOCAL VITÓRIA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2019	2019OB00004	2019NE00006	440918 - 2019NL00006	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE JANEIRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	569,60
	2019OB00005	2019NE00007	440918 - 2019NL00007	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE JANEIRO/19 NF 7536.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	310,80
	2019OB00006	2019NE00001	440918 - 2019NL00001	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060- 56º PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66
	2019OB00007	2019NE00002	440918 - 2019NL00002	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 -58ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
14/01/2019	2019OB00008	2018NE00010	440918 - 2018NL00463	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 no período de 19/11 a 18/12/2018 conf. fatura 00020427/122018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,98
	2019OB00009	2018NE00339	440918 - 2018NL00439	31779903000308 - ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA.	PG MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (tintas) conf NF 66794.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	547,00
	2019OB00010	2018NE00004	440918 - 2018NL00455	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (304 M³ - 31 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 44695070 REF. DEZEMBRO/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.802,76
	2019OB00011	2018NE00005	440918 - 2018NL00456	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PG fornecimento de energia elétrica (9.9960 KW) conf NF nº 019.588.551 ref. dezembro/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.889,50
	2019OB00012	2018NE00405	440918 - 2018NL00454	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG publicação no Diário Oficial do Estado no mês de dezembro/18 (protocolo nº 446508 de 10/12/18, protocolo nº 448107 de 17/12/18 prot. nº 448725 de 19/12/18 prot. nº 448731 de 20/12/18) conf. fatura 201856918.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	764,73
	2019OB00013	2018NE00008	440918 - 2018NL00459	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PG combustíveis (218,76 lts de gasolina e 29,74 de diesel) ref. a contrato 018/2017(SEGER) conf. nf 230157 no mês de dezembro/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.063,49
	2019OB00014	2018NE00306	440918 - 2018NL00433	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA	PG material permanente - lavadora de alta pressão nf 6277.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.250,00
	2019OB00015	2018NE00268	440918 - 2018NL00460	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PG ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. A 01 A 31/12/2018 CONF. NFS. 35965 E 35971.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.764,59
	2019OB00016	2018NE00009	440918 - 2018NL00457	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PG locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. DEZEMBRO/18 conf. nf 2401.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.460,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00017	2018NE00287	440918 - 2018NL00461	31470946000145 - HELDER MARINHO MOREIRA 09057096757	PG MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE - GRÁFICOS NF. 478046.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	325,00
	2019OB00018	2018NE00371	440918 - 2018NL00441	30207017000185 - A P MOREIRA INFORMÁTICA	PG MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSAMENTO DE DADOS - NF 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,00
	2019OB00019	2018NE00006	440918 - 2018NL00462	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG serviço de vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref a dezembro/18 conf. nf 1473.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.267,37
	2019OB00020	2018NE00257	440918 - 2018NL00428	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PG MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (ESCOVA DENTAL)POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0047/2018 PROCESSO 82358524 DA SEJUS, CONF NF 068.	135 - SUS - PRODUÇÃO	135,00
	2019OB00021	2018NE00395	440918 - 2018NL00443	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR- AGULHAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0255/2018 - FUNDO ESTADUAL SAÚDE CENTRAL DE COMPRAS- PROCESSO 80923755 - PREGÃO 0080/2018 - NF 6849	135 - SUS - PRODUÇÃO	899,55
	2019OB00022	2018NE00386	440918 - 2018NL00444	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PG MEDICAMENTO - LACTULOSE XAROPE, POR ADESAO A ARP Nº 2500/2017, PROC 75584158 PREGÃO 0472/2017 DA GEAF/SESA NF 6837.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.056,60
	2019OB00023	2018NE00052	440918 - 2018NL00458	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 CONF NF Nº 973 (2.361,650 KG).	135 - SUS - PRODUÇÃO	8.171,31
	2019OB00025	2018NE00396	440918 - 2018NL00445	02265644790 - MARCIA HELOISA COSTALONGA	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 083/2018 (DIA 29/11/18 - AUDIÊNCIA PUBLICA SOBRE SISTEMA CIDAD-ES PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ORDENADOR - LOCAL TCES VITORIA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00026	2018NE00397	440918 - 2018NL00446	87132540734 - EDEVALDO TOREZANI	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 084/2018 (DIA 29/11/18 - AUDIÊNCIA PUBLICA SOBRE SISTEMA CIDAD-ES PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ORDENADOR - LOCAL TCES VITORIA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00027	2018NE00398	440918 - 2018NL00447	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 085, 89, 95 E 98/2018(DIAS 29/11, 14/12, 19/12 E 28/12/18 TRANSPORTAR SERVIDORES PARA VIAGENS A VITORIA -ES) .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00028	2018NE00399	440918 - 2018NL00448	07146428788 - JOSILÉIA ERNESTO GOMES	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 086/2018 (DIA 05/12/18 - A REUNIÃO SOBRE PROMOÇÃO DE SERVIDORES LOCAL SESA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00029	2018NE00400	440918 - 2018NL00449	72982144700 - UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 087, E 99/2018 (DIAS 05/12 e 28/12/18 TRANSPORTAR SERVIDORES PARA VIAGENS A VITORIA -ES).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00030	2018NE00401	440918 - 2018NL00450	10626017777 - Amanda Simonato Altoé	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 088/2018 (DIA 14/12/18 - APRESENTAÇÃO DE PROJETO NA 2ª AMOSTRA EM SAÚDE MENTAL LOCAL SESA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00031	2018NE00402	440918 - 2018NL00451	07346739655 - Bruno Luiz da Silva Miranda	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 090/2018 (DIA 14/12/18 - APRESENTAÇÃO DE PROJETO NA 2ª AMOSTRA EM SAÚDE MENTAL LOCAL SESA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00032	2018NE00403	440918 - 2018NL00452	74269674768 - SORAYA BRUNHARA CANUTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQS. 093 E 96/2018 (DIAS 19 E 28/12/18 - REUNIÃO ENCERRAMENTO O EXERCÍCIO COM SECRETARIO DE SAÚDE E RECEBIMENTO DE AMBULÂNCIA PARA O CAPAAC- LOCAL VITORIA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00033	2018NE00404	440918 - 2018NL00453	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQS. 094 E 97/2018 (DIAS 19 E 28/12/18 - REUNIÃO ENCERRAMENTO O EXERCÍCIO COM SECRETARIO DE SAÚDE E RECEBIMENTO DE AMBULÂNCIA PARA O CAPAAC- LOCAL VITORIA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00034	2018NE00014	440918 - 2018NL00442	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	pg telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 18000 81924566 e 81239739 ref. a dezembro 18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44,74
15/01/2019	2019OB00039	2019NE00025	440918 - 2019NL00008	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PG iss retenção -pagamento de juros e multa sobre serviço de limpeza e conservação nf 13905.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9,39
16/01/2019	2019OB00024	2018NE00366	440918 - 2018NL00434	36379063000148 - D.G.A. COMERCIAL LTDA - MEE	PG MATERIAL PERMANENTE COM VERBA DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTES AOS LOTES DESERTOS DO PREGÃO 005/2018 (morsa).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
	2019OB00040	2019NE00026	440918 - 2019NL00009	74269674768 - SORAYA BRUNHARA CANUTO	Pg meia diária conf. req. 8/2018 (dia 15/01/2019 - reunião com secretário de Saúde - local SESA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00041	2019NE00027	440918 - 2019NL00010	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	Pg meia diária conf. req. 7/2018 (dia 15/01/2019 - reunião com secretário de Saúde - local SESA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00042	2019NE00028	440918 - 2019NL00011	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	pg meia diária conf. req. 8/2018 (dia 15/01/2019 -transportar diretoras reunião com secretário de Saúde - local SESA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
21/01/2019	2019OB00043	2019NE00029	440918 - 2019NL00014	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 10/2019(DIA 21/01/2019 - FAZER A TROCA DO AUTOMÓVEL LOCADO NA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EM VILA VELHA -ES)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00044	2019NE00017	440918 - 2019NL00013	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PG MATERIAL DE EXPEDIENTE - ETIQUETAS P/ FARMÁCIA REF. A JAN/19 NF 484.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,96
22/01/2019	2019OB00045	2019NE00027	440918 - 2019NL00015	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	pg meia diária conf. req. 11/2019 (dia 23/01/2019 -convocação para reunião com Diretores Administrativos das Unidades Hospitalares - local SESA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
24/01/2019	2019OB00046	2019NE00032	440918 - 2019NL00017	72982144700 - UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA	PG meia diária conf. req. 12/2019 (dia 23/01/2019 -transportar Diretora para reunião de Diretores Administrativos das Unidades Hospitalares - local SESA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2019	2019OB00047	2019NE00024	440918 - 2019NL00018	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 18000 82396188 ref. janeiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,48
25/01/2019	2019OB00049	2019NE00019	440918 - 2019NL00016	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PG MATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORPROMAZINA 100 MG, POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0925/2018 DO SERP/SESA PROCESSO 819279401 PREGÃO 0409/2018 NF 15898 REF. A JAN/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.923,20
29/01/2019	2019OB00050	2019NE00022	440918 - 2019NL00012	40432544000147 - CLARO S.A.	PG DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 - REF. JAN/19 NF 19/0170000182-8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
30/01/2019	2019OB00051	2019NE00033	440918 - 2019NL00019	51845512804 - PAULO ROBERTO SILVA	PG SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATERIAL DE PEQUENO VALOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB00052	2019NE00034	440918 - 2019NL00020	51845512804 - PAULO ROBERTO SILVA	PG SUPRIMENTO DE FUNDOS COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO VALOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
05/02/2019	2019OB00053	2019NE00006	440918 - 2019NL00024	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORA DO CAPAAC REF. FEVEREIRO/2018 CONF. BOLETO Nº 319270.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	640,00
06/02/2019	2019OB00055	2019NE00001	440918 - 2019NL00025	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 - 57ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66
	2019OB00056	2019NE00002	440918 - 2019NL00028	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 - 59ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
	2019OB00057	2019NE00016	440918 - 2019NL00021	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PG SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTR. 0081/2018 NO MÊS DE JANEIRO/19 CONF. NF 14464.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.411,44
	2019OB00058	2019NE00021	440918 - 2019NL00022	07048450000101 - P.S. MARETO - ME	PG MATERIAL DE CONSUMO - COMUNICAÇÕES - BANNER CONF. NF. 4944.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,00
	2019OB00059	2019NE00009	440918 - 2019NL00026	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	pg serviço de vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref a Janeiro/19 conf. nf 1482.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.267,37
07/02/2019	2019OB00060	2019NE00007	440918 - 2019NL00030	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE FEVEREIRO/19 NF 7953.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB00061	2019NE00011	440918 - 2019NL00023	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (280 M³ - 32 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 44756611 REF. JANEIRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.254,60
08/02/2019	2019OB00062	2019NE00060	440918 - 2019NL00033	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG diária dentro do estado conf. req. 15/2019(dia 08/02/2019)- transportar servidoras para reunião na Seger.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00063	2019NE00062	440918 - 2019NL00034	07146428788 - JOSILÉIA ERNESTO GOMES	PG diárias dentro do estado conf. req. 13/2019(dia 08/02/2019)- Participar de Reunião Alinhamento técnico de RH na Seger.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00064	2019NE00063	440918 - 2019NL00035	09774456742 - SUZANA FERNANDES MIRANDA	pg diárias dentro do estado conf. req. 14/2019(dia 08/02/2019)- Participar de Reunião Alinhamento técnico de RH na Seger.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
11/02/2019	2019OB00065	2019NE00023	440918 - 2019NL00037	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/12 a 18/01/19 conf. fatura 349303/01- 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,65
	2019OB00066	2019NE00020	440918 - 2019NL00029	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pg publicação no Diário Oficial do Estado no mês de janeiro/19 (protocolo nº 453241 de 01/02/19) conf. fatura 201957923.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	231,06
	2019OB00067	2019NE00014	440918 - 2019NL00031	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	pg combustíveis (202,51 lts de gasolina) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 240782 no mês de janeiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	872,07
	2019OB00068	2019NE00037	440918 - 2019NL00036	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. JANEIRO/2019 CONF NF Nº 1003 (2.250,200 KG).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.785,69
	2019OB00069	2019NE00012	440918 - 2019NL00038	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PG ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. A 01 A 31/01/2019 CONF. NFS. 35993.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.774,95
	2019OB00070	2018NE00366	440918 - 2018NL00434	36379063000148 - D.G.A. COMERCIAL LTDA - MEE	PG MATERIAL PERMANENTE COM VERBA DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTES AOS LOTES DESERTOS DO PREGÃO 005/2018 (morsa) nf 27.907 (emenda parlamentar 06893.466000 /1160-23.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	210,00
18/02/2019	2019OB00072	2019NE00010	440918 - 2019NL00032	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Apropriação de despesa com fornecimento de energia elétrica (14840 KW) conf NF nº 021.247.768 ref. janeiro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.524,18
	2019OB00073	2019NE00015	440918 - 2019NL00039	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PG locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. JANEIRO/19 conf. nf 2473.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.460,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00074	2019NE00072	440918 - 2019NL00041	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG FRALDA DESCARTÁVEL EXTRA GRANDE, POR ADESÃO A ARP 0095/2018, PREGÃO 054/2018 PROC 80776388 DO HEDS REF. A FEVEREIRO/19 - NF 67534.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.818,18
	2019OB00075	2019NE00055	440918 - 2019NL00042	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG MEDICAMENTO-CLORPROMAZINA 25MG- POR ADESÃO ARP 0108/2018, PREGÃO 153/2017 -PROC 79349501 DO HEDS REF. A FEVEREIRO/19 - NF 67495.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,00
	2019OB00076	2019NE00054	440918 - 2019NL00043	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG MEDICAMENTO-CAPTAPRIL 25MG- POR PARTICIPAÇÃO ARP 00060/2018, PROC 79887724, PREGÃO 0185/2017 DO HINSG REF. A FEVEREIRO/19 - NF 67485.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	40,00
	2019OB00077	2019NE00069	440918 - 2019NL00044	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG MATERIAL HOSPITALAR -LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 008/2019, PREGÃO 088/2018 PROC Nº 83407901 SEJUS REF. A FEVEREIRO/19 - NF 67484.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.221,00
21/02/2019	2019OB00080	2019NE00060	440918 - 2019NL00045	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	pg meia diária dentro do estado conf. req. 18/2019(dia 25/02/2019)- transportar servidores Edevaldo e Ronaldo para Curso de elaboração do RELUCI- local ESESP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00081	2019NE00090	440918 - 2019NL00046	00188105786 - RONALDO DE SA FRUTUOSO	pg diárias dentro do estado conf. req. 16/2019(de 25 a 27/02/2019)- participar de Curso de elaboração do RELUCI- local ESESP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB00082	2019NE00091	440918 - 2019NL00047	87132540734 - EDEVALDO TOREZANI	pg diárias dentro do estado conf. req. 17/2019(de 25 a 27/02/2019)- participar de Curso de elaboração do RELUCI - local ESESP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB00083	2019NE00024	440918 - 2019NL00050	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	pg telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 1800082549773 ref. fevereiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,21
22/02/2019	2019OB00084	2019NE00060	440918 - 2019NL00049	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	Pg diárias dentro do estado conf. req. 19/2019(dia 27/02/2019)- buscar servidores Edevaldo e Ronaldo para Curso de elaboração do RELUCI- local ESESP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00085	2019NE00065	440918 - 2019NL00048	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PG MEDICAMENTO RANITIDINA 150 MG, POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0161/2018, PREGÃO 061/2018 PROC Nº 83097333 DO HABF REF. A FEVEREIRO/19 NF 29937.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	180,00
	2019OB00086	2019NE00066	440918 - 2019NL00051	82641325002161 - CREMER S/A	PG LUVA CIRÚRGICA - POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 262/2018, PREGÃO 0024/2018 PROC Nº 80563740 DA CENTRAL DE COMPRAS/SESA REF. FEV/19 NF 243371.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	32,80
27/02/2019	2019OB00087	2019NE00022	440918 - 2019NL00040	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 REF FEVEREIRO/2019, CONF. FATURA Nº, 19/02/70000149-9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28,61
07/03/2019	2019OB00090	2019NE00006	440918 - 2019NL00057	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORA DO CAPAAC REF. MARÇO/2018 CONF. BOLETO Nº 321667.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00091	2019NE00068	440918 - 2019NL00053	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PG CONSUMO-HOSPITALAR BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO, POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0373/2018, PREGÃO 0147/2018 PROC Nº 82115460 DO HINSG ERE. A FEV/19 NF 238.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	202,40
	2019OB00092	2019NE00061	440918 - 2019NL00054	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 CONF NF Nº 1022 (2.054,500 KG).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.108,57
	2019OB00093	2019NE00016	440918 - 2019NL00062	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PG SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTR. 0081/2018 NO MÊS DE FEVEREIRO/19 CONF. NF 14693.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.411,44
	2019OB00094	2019NE00001	440918 - 2019NL00055	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 - 58ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00095	2019NE00002	440918 - 2019NL00056	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 -60ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
11/03/2019	2019OB00096	2019NE00007	440918 - 2019NL00059	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE FEVEREIRO/19 NF 8484.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00097	2019NE00011	440918 - 2019NL00063	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (314 M³ - 31 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 44756611 REF. FEVEREIRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.296,00
	2019OB00098	2019NE00020	440918 - 2019NL00058	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	pg publicação no Diário Oficial do Estado no mês de fevereiro/19 (protocolo nº 460055 de 11/02/19, nº 460714 de 13/02/19 e nº 461642 de 18/02/19) conf. fatura 2019958849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.237,46
	2019OB00099	2019NE00009	440918 - 2019NL00060	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	pg vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref a fevereiro/19 conf. nf 1523.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.966,99
	2019OB00100	2019NE00014	440918 - 2019NL00066	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	pg combustíveis (201,08 lts de gasolina e 44 lts diesel) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 249936 no mês de fevereiro/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.021,57
	2019OB00101	2019NE00067	440918 - 2019NL00064	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR TIRAS REAGENTE - POR PARTICIPAÇÃO ARP 0090/2018, PREGÃO 0096/2018 PROC 82925577 DO HRAS REF. A MAR/19 NF 67921.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.290,00
	2019OB00102	2019NE00071	440918 - 2019NL00065	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PG CATETER- POR PARTICIPAÇÃO ARP 0492/2018, PREGÃO 0654/2017 PROC 79925928 DA CENTRAL DE COMPRAS/SESA REF. A FEV/19 NFS 491854 E 492037.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	108,96
12/03/2019	2019OB00103	2019NE00100	440918 - 2019NL00068	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 21/2019 (DIA 011/03/2019)-TRANSPORTAR PACIENTE: CAPAAC X HOSPITAL MATERNIDADE ANCHIETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00104	2019NE00101	440918 - 2019NL00069	09994868705 - LUCINÉIA MOURA DA SILVA CLETO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 20/2019 (DIA 011/03/2019)-TRANSPORTAR PACIENTE: CAPAAC X HOSPITAL MATERNIDADE ANCHIETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00105	2019NE00012	440918 - 2019NL00061	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PG SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. A 01 A 28/02/2019 CONF. NF. 36027.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.214,95

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00106	2019NE00006	440918 - 2019NL00057	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. MARÇO/2018 CONF. BOLETO Nº 321667.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00107	2019NE00099	440918 - 2019NL00070	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PG COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML - POR ADESÃO ATA 00091/2018 - PROCESSO 81594801 PREGÃO 055/2018 HOSPITAL DÓRIO SILVA REF. MAR/19 NF 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.182,25
	2019OB00108	2019NE00094	440918 - 2019NL00072	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PG MATERIAL DE CONSUMO - ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS - CAIXA ORGANIZADORA REF. MAR/19 NF 37278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,80
	2019OB00109	2019NE00095	440918 - 2019NL00073	15136255000153 - PINHEIRO E LOIOLA LTDA ME	PG MATERIAL DE CONSUMO - ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS - CAIXA ORGANIZADOR REF. A MAR/19 NF 6853.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,90
	2019OB00110	2019NE00070	440918 - 2019NL00071	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG MATERIAL HOSPITALAR -MANÔMETRO PARA APARELHO DE PRESSÃO, POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 00381/2018, PREGÃO 0147/2018 PROC Nº 82115460 DO HINSG REF. MAR/19 NF 2126.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	380,90
14/03/2019	2019OB00113	2019NE00007	440918 - 2019NL00059	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE FEVEREIRO/19 NF 8484.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
18/03/2019	2019OB00114	2019NE00010	440918 - 2019NL00067	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	pg de energia elétrica (12960 KW) conf NF nº 021.247.768 ref. fevereiro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.908,91
	2019OB00115	2019NE00030	440918 - 2019NL00074	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PG SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- CONTRATO 0121/2018 -REF. A 1ª PARCELA - NF 7731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356,56
	2019OB00116	2019NE00006	440918 - 2019NL00057	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORA DO CAPAAC REF. MARÇO/2018 CONF. BOLETO Nº 321667.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	933,24
20/03/2019	2019OB00117	2019NE00027	440918 - 2019NL00076	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	pg meia diária conf. req. 22/2019 (dia 20/03/2019 -Reunião na SESA - Pauta: Colegiado dos Hospitais - local).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00118	2019NE00108	440918 - 2019NL00077	74269674768 - SORAYA BRUNHARA CANUTO	PG diária conf. req. 23/2019 (dia 20/03/2019 -Reunião na SESA - Pauta: Colegiado dos Hospitais - local).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00119	2019NE00109	440918 - 2019NL00078	72982144700 - UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA	PG diária conf. req. 24/2019 (dia 20/03/2019 -transportar diretoras para Reunião na SESA - Pauta: Colegiado dos Hospitais - local).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00120	2019NE00007	440918 - 2019NL00059	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE FEVEREIRO/19 NF 8484.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	424,80
	2019OB00121	2019NE00022	440918 - 2019NL00075	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 REF MARÇO/2019, CONF. FATURA Nº, 19/03/70000139-9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31,45
25/03/2019	2019OB00123	2019NE00096	440918 - 2019NL00079	15136255000153 - PINHEIRO E LOIOLA LTDA ME	PG MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CARRINHO DE MÃO REF. A MAR/19 NF. 6921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB00124	2019NE00088	440918 - 2019NL00080	24792413000114 - PEDRO PAULO SOARES 94733597720	PG SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR DA RECEPÇÃO REF. A MARÇO/19 NF. 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	785,00
27/03/2019	2019OB00125	2019NE00100	440918 - 2019NL00082	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 25/2019 (DIA 29/03/2019)-TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS, LOCAL AUDITÓRIO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00126	2019NE00108	440918 - 2019NL00083	74269674768 - SORAYA BRUNHARA CANUTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 30/2019 (DIA 26/03/2019)-REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS HOSPITAIS, NA SESA. LOCAL AUDITÓRIO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00127	2019NE00109	440918 - 2019NL00084	72982144700 - UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 31/2019 (DIA 26/03/2019)-TRANSPORTAR DIRETORA P / REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS HOSPITAIS, NA SESA. LOCAL AUDITÓRIO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00128	2019NE00103	440918 - 2019NL00081	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PG MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - KIT PARA CURATIVO REF. A MAR/19 NF 12364.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.068,00
	2019OB00129	2019NE00024	440918 - 2019NL00090	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 1800082703144 ref. MARÇO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,88
	2019OB00131	2019NE00062	440918 - 2019NL00087	07146428788 - JOSILÉIA ERNESTO GOMES	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 25/2019 (DIA 29/03/2019)- PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS, LOCAL AUDITÓRIO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
28/03/2019	2019OB00132	2019NE00115	440918 - 2019NL00088	09880600789 - LUANA CARETA MANHONE	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 26/2019 (DIA 29/03/2019)- PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS, LOCAL AUDITÓRIO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2019	2019OB00133	2019NE00116	440918 - 2019NL00089	72778652787 - EDINA MARIA FASSARELLA	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 27/2019 (DIA 29/03/2019)- PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS, LOCAL AUDITÓRIO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
29/03/2019	2019OB00134	2019NE00022	440918 - 2019NL00012	40432544000147 - CLARO S.A.	PG DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 - REF. JAN/19 NF 19/0170000182-8 .(ob devolvida, estornado pela 2019gd00001).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
01/04/2019	2019OB00136	2019NE00111	440918 - 2019NL00086	28160083000103 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA-ES	PG ASSINATURAS DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA OS SERVIDORES RONALDO DE SÁ FRUCTUOSO E SORAYA BUNHARA CANUTO DE ANDRADE REF. A MAR/19 NF. 323652.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238,00
	2019OB00137	2019NE00052	440918 - 2019NL00091	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	PG serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 1ª Medição 20 a 28/02/19 nf 1482.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.608,35
02/04/2019	2019OB00138	2019NE00006	440918 - 2019NL00093	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORA DO CAPAAC REF. ABRIL/2018 CONF. BOLETO Nº 323678.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,87
	2019OB00139	2019NE00007	440918 - 2019NL00094	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE ABRIL/19 NF 9007.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,80
	2019OB00140	2019NE00002	440918 - 2019NL00095	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PAGAMENTO DE DESPESA COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 -61ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
	2019OB00141	2019NE00001	440918 - 2019NL00096	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 - 59ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66
	2019OB00142	2019NE00022	440918 - 2019NL00092	40432544000147 - CLARO S.A.	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 - REF. JAN/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30,96
03/04/2019	2019OB00147	2019NE00011	440918 - 2019NL00099	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (271 M³ - 29 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 44878115 REF. MARÇO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.276,90
	2019OB00148	2019NE00023	440918 - 2019NL00102	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento de despesa com telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/02 a 18/03/19 conf. fatura 032274/03- 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34,77
	2019OB00149	2019NE00020	440918 - 2019NL00097	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de março/19 (protocolo nº 465669 de 11/03/19, nº 466313 de 13/03/19) conf. fatura 201959773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	314,16

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00150	2019NE00016	440918 - 2019NL00085	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTR. 0081/2018 01 A 23/ MARÇO/19 CONF. NF 14894.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00151	2019NE00012	440918 - 2019NL00100	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. A 01 A 31/03/2019 CONF. NF. 36046.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.502,62
08/04/2019	2019OB00152	2019NE00100	440918 - 2019NL00107	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 32/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 04/04/2019)-LEVAR A AMBULÂNCIA NOVA PARA EMPLACAMENTO, NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00153	2019NE00009	440918 - 2019NL00103	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento de serviço de vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref março/19 conf. nf 1541.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.966,99
	2019OB00154	2019NE00015	440918 - 2019NL00104	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	Pagamento de despesa com locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. FEVEREIRO/19 conf. nf 2001.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.460,00
	2019OB00155	2019NE00015	440918 - 2019NL00105	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	Pagamento de despesa com locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. MARÇO/19 conf. nf 2528.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,60
	2019OB00156	2019NE00014	440918 - 2019NL00106	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento de despesa com combustíveis (166,73 lts de gasolina e 36,53 lts diesel) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 259056 no mês de março/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	860,86
	2019OB00157	2019NE00061	440918 - 2019NL00101	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. MARÇO/2019 CONF NF Nº 1051 (2.226,9000 KG).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.705,07
09/04/2019	2019OB00159	2019NE00116	440918 - 2019NL00089	72778652787 - EDINA MARIA FASSARELLA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 27/2019 (DIA 29/03/2019)- PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS, LOCAL AUDITÓRIO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
10/04/2019	2019OB00161	2019NE00119	440918 - 2019NL00098	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO DPVAT 2019 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEGEOUT BOXER MTX5979, RENAVAL 00346601258 LOTADA NO CAPAAC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,71
	2019OB00162	2019NE00112	440918 - 2019NL00111	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	Pagamento de despesas com serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 24 a 30/03/2019 conf NF 2551.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.704,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00163	2019NE00018	440918 - 2019NL00110	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0882/2018 DO SERP/SESA PROCESSO 81928181 PREGÃO 0351/2018 CONF NF 7558.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	188,90
	2019OB00164	2019NE00056	440918 - 2019NL00112	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTO CLORETO DE SÓDIO 0,9 % AMPOLA- POR PARTICIPAÇÃO ARP 0686/2018, PREGÃO 0380/2018 PROC 82407916 DA CENTRAL DE COMPRAS CONF NF 105155.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	52,00
	2019OB00165	2019NE00120	440918 - 2019NL00113	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
12/04/2019	2019OB00166	2019NE00108	440918 - 2019NL00114	74269674768 - SORAYA BRUNHARA CANUTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 34/2019 (DIA 12/04/2019)-REUNIÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO (3º QUADRIMESTRE) NA ALES, NA SESA. LOCAL AUDITÓRIO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00167	2019NE00027	440918 - 2019NL00115	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 33/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 12/04/2019)-REUNIÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO (3º QUADRIMESTRE) NA ALES, NA SESA. LOCAL AUDITÓRIO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00168	2019NE00100	440918 - 2019NL00116	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 35/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 12/04/2019)-TRANSPORTE DAS DIRETORAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO NA ALES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00169	2019NE00016	440918 - 2019NL00085	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTR. 0081/2018 01 A 23/ MARÇO/19 CONF. NF 14894. OBS Pagamento bloqueado para a empresa e destinado ao pagamento direto aos servidores conforme orientações do NEMP e do FES/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.047,41
	2019OB00170	2019NE00016	440918 - 2019NL00085	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTR. 0081/2018 01 A 23/ MARÇO/19 CONF. NF 14894. OBS Pagamento bloqueado para a empresa e destinado ao pagamento direto aos servidores conforme orientações do NEMP e do FES/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.934,71

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2019	2019OB00174	2019NE00010	440918 - 2019NL00109	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica (14.600 KW) conf NF nº 024.553.499 ref. março 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.921,96
17/04/2019	2019OB00175	2019NE00089	440918 - 2019NL00117	14931404000103 - ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA ARP 002/2018, PROC 80091482 DO IEMA, CONF NOTA FISCAL Nº 1229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	846,59
22/04/2019	2019OB00176	2019NE00130	440918 - 2019NL00118	02265644790 - MARCIA HELOISA COSTALONGA	PG CONF. REQ. 37/2019 (DIA 22/4/2019 - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA APERFEIÇOAMENTO DA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO AUDITÓRIO DA PGE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00177	2019NE00090	440918 - 2019NL00119	00188105786 - RONALDO DE SA FRUTUOSO	PG DESPESAS CONF. REQ. 36/2019 (DIA 22/4/2019) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA APERFEIÇOAMENTO DA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO AUDITÓRIO DA PGE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00178	2019NE00091	440918 - 2019NL00120	87132540734 - EDEVALDO TOREZANI	PG DESPESAS CONF. REQ. 38/2019 (DIA 22/4/2019) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA APERFEIÇOAMENTO DA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO AUDITÓRIO DA PGE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
24/04/2019	2019OB00179	2019NE00133	440918 - 2019NL00123	10372231799 - JANDER FERREIRA MARQUES	PG DIÁRIA CONF. REQ. 39/2019 (DIA 22/4/2019) - CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA APERFEIÇOAMENTO DA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO AUDITÓRIO DA PGE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00180	2019NE00128	440918 - 2019NL00124	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PG MEDICAMENTO -PARACETAMOL 500MG- POR PARTICIPAÇÃO ARP 0160/2018, PREGÃO 0091/2018 PROC 83097333 DO HABF REF. A ABRIL/19 NF. 4334.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45,00
	2019OB00181	2019NE00124	440918 - 2019NL00125	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG MEDICAMENTO - SAIS PARA REIDRATAÇÃO, POR PARTICIPAÇÃO NA ARP Nº 430/2018, PROC COMPRA 80359450 DO NEACD/SESA REF. A ABRIL/19 NF. 69239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47,37

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00182	2019NE00121	440918 - 2019NL00121	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG MEDICAMENTO (ÁCIDO VALPRÓICO) REF PARTICIPAÇÃO ARP 0431/2018, PRO.C COMPRA Nº 81050089 DO NEACD/SESA REF. A ABRIL/19 NF. 100494.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	342,00
25/04/2019	2019OB00183	2019NE00120	440918 - 2019NL00113	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PG E ÁLCOOL ETÍLICO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	600,00
26/04/2019	2019OB00184	2019NE00024	440918 - 2019NL00127	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 18000857454 ref. ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,56
30/04/2019	2019OB00185	2019NE00123	440918 - 2019NL00126	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PG MEDICAMENTO -HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML, POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0298, PROC COMPRA 78784441 DO SERP/SESA REF. ABRIL/19 NF 336379.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.533,00
440919 - COLONIA PEDRO FONTES							608.183,34
07/01/2019	2019OB00001	2019NE00001	440919 - 2019NL00001	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF NO MÊS DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.513,00
	2019OB00002	2019NE00002	440919 - 2019NL00002	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018 - PERÍODO VALE TRANSPORTE 02 A 31/01/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,80
11/01/2019	2019OB00003	2018NE00140	440919 - 2018NL00444	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO RECURSOS HUMANOS/HPF ÀS FLS 172 DOS AUTOS - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O HPF E A SEJUS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.766,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00006	2018NE00022	440919 - 2018NL00445	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 228876 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - CONTRATO 018/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.741,62
	2019OB00007	2018NE00023	440919 - 2018NL00446	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 228876 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - CONTRATO 018/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355,86
	2019OB00008	2018NE00144	440919 - 2018NL00451	05363545000186 - MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA DE DÉBITO ND01627 DA MCK LOCADORA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTES LTDA-EPP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.076,81
	2019OB00009	2018NE00256	440919 - 2018NL00452	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01475 DA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.429,71
	2019OB00010	2018NE00088	440919 - 2018NL00453	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA 201856690 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIO ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	971,84
	2019OB00011	2018NE00002	440919 - 2018NL00455	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA 019.591.601 DA EDP - ESCELSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.971,18
	2019OB00012	2018NE00173	440919 - 2018NL00457	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 35969 DA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.411,82
	2019OB00013	2018NE00262	440919 - 2018NL00463	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0833/2018 - PROCESSO: 83245758/NEACD - PREGÃO Nº 0538/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 0130097 DA EMPRESA SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,80
	2019OB00014	2018NE00028	440919 - 2018NL00465	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO - PERÍODO 01 A 28/12/2018, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 125102 - CONTRATO 0152/2015/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,81
	2019OB00015	2018NE00235	440919 - 2018NL00466	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO - PERÍODO 29 A 31/12/2018, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 125102 - CONTRATO 0152/2015/HPF - ADITIVO CONTRATUAL RENOVAÇÃO DO CONTRATO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,77

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00016	2018NE00213	440919 - 2018NL00467	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 39378 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.541,82
	2019OB00017	2018NE00214	440919 - 2018NL00468	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 39378 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.926,53
	2019OB00020	2018NE00202	440919 - 2018NL00454	27470152000104 - ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 01437 DA ASTECOM LTDA	135 - SUS - PRODUÇÃO	949,00
	2019OB00021	2018NE00191	440919 - 2018NL00456	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVANDERIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/, CONFORME NOTA FISCAL 2422 DA MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/17 - PROC. 75949989/SEJUS	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.484,25
	2019OB00022	2018NE00208	440919 - 2018NL00470	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTA UNIDADE , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 14075 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA .	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.999,35
16/01/2019	2019OB00025	2018NE00267	440919 - 2018NL00469	21700911000100 - VCS COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.080 DA VCS COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.709,20
21/01/2019	2019OB00026	2019NE00002	440919 - 2019NL00003	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018. ESTE VALOR REFERE-SE À DIFERENÇA COMPLEMENTAR DE VALE TRANSPORTE EM RAZÃO DO AUMENTO DA PASSAGEM EM 13/01/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,40
01/02/2019	2019OB00027	2019NE00001	440919 - 2019NL00006	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.710,00
04/02/2019	2019OB00028	2019NE00002	440919 - 2019NL00004	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA - MÊS JANEIRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.994,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00029	2019NE00002	440919 - 2019NL00005	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA - PERÍODO 01 A 28/02/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
06/02/2019	2019OB00030	2019NE00023	440919 - 2019NL00007	08963364763 - ADENIZE SEPULCHRO SALES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO - PARA ATENDER DESPESAS DESTE HPF QUE, POR SUA NATUREZA OU URGÊNCIA, NÃO POSSAM AGUARDAR O PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00031	2019NE00024	440919 - 2019NL00008	08963364763 - ADENIZE SEPULCHRO SALES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PARA ATENDER DESPESAS DESTE HPF QUE, POR SUA NATUREZA OU URGÊNCIA, NÃO POSSAM AGUARDAR O PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00032	2019NE00006	440919 - 2019NL00010	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA 1800082396185 TELEMAR NORTE SUL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	393,36
	2019OB00033	2019NE00005	440919 - 2019NL00012	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA 021.238.788 DA EDP - ESCELSA ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.738,19
	2019OB00034	2019NE00004	440919 - 2019NL00011	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURA DA CESAN - CIA. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.959,73
	2019OB00035	2019NE00007	440919 - 2019NL00009	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL 240778 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017-	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.267,35
	2019OB00036	2019NE00009	440919 - 2019NL00014	05363545000186 - MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA , PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA DE DÉBITO ND01683 DA MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-EPP - CONTRATO 001/2018/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.076,81
	2019OB00037	2019NE00008	440919 - 2019NL00015	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 , CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 01494 - CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00038	2019NE00010	440919 - 2019NL00013	27470152000104 - ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTES HPF, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01466 DA EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	949,00
	2019OB00039	2019NE00027	440919 - 2019NL00016	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14454 DA EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.488,08
11/02/2019	2019OB00046	2019NE00003	440919 - 2019NL00017	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 ,CONFORME FATURA 201957926 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00047	2019NE00015	440919 - 2019NL00019	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 125731 - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015 - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,58
	2019OB00049	2019NE00012	440919 - 2019NL00030	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 39758 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.468,35
	2019OB00050	2019NE00019	440919 - 2019NL00031	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL TOALHA , INTERFOLHADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0078/2018 - PROCESSO: 82336830/HRAS - PREGÃO 0074/2018 , CONFORME NOTA FISCAL BV000.007.807 DA COMPAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.765,00
	2019OB00051	2019NE00018	440919 - 2019NL00032	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL HIGIÊNICO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0044/2018 - PROCESSO: 82301751/UIJM - PREGÃO: 042/2018 , CONFORME NOTA FISCAL 00000811 DA EMPRESA NOVA CRIST EIRELI - ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.448,00
	2019OB00052	2019NE00011	440919 - 2019NL00018	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 2498 DA MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-ME CONTRATO: 195/2017	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.622,29

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00053	2019NE00014	440919 - 2019NL00029	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 35994 DA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.250,04
19/02/2019	2019OB00054	2019NE00048	440919 - 2019NL00033	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA 201957926 DO DIO/ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,22
25/02/2019	2019OB00055	2019NE00023	440919 - 2019NL00007	08963364763 - ADENIZE SEPULCHRO SALES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO - PARA ATENDER DESPESAS DESTE HPF QUE, POR SUA NATUREZA OU URGÊNCIA, NÃO POSSAM AGUARDAR O PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB00056	2019NE00024	440919 - 2019NL00008	08963364763 - ADENIZE SEPULCHRO SALES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PARA ATENDER DESPESAS DESTE HPF QUE, POR SUA NATUREZA OU URGÊNCIA, NÃO POSSAM AGUARDAR O PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
01/03/2019	2019OB00057	2019NE00001	440919 - 2019NL00034	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME RELATÓRIO ENCAMINHADO PELO RH/DP/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.807,50
	2019OB00058	2019NE00002	440919 - 2019NL00035	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PLANILHA DO RH/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.994,00
	2019OB00059	2019NE00002	440919 - 2019NL00036	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018, PARA O PERÍODO DE 01 A 29/03/2019, CONFORME PLANILHA ENCAMINHADA PELO RH/HPF. O VALOR LIQUIDADO FOI A MENOR DO QUE O SOLICITADO/AUTORIZADO TENDO EM VISTA TERMOS UM CRÉDITO DE R\$ 136,00 JUNTO À SEJUS, CONFORME EMAIL EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	179,00
07/03/2019	2019OB00060	2019NE00006	440919 - 2019NL00045	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA 1800081761958 TELEMAR NORTE LESTE S/A .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00061	2019NE00004	440919 - 2019NL00046	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.477,46

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00062	2019NE00005	440919 - 2019NL00047	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESELCA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 022.897.460 DA EDP ESELCA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.159,61
	2019OB00063	2019NE00008	440919 - 2019NL00038	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 001510 - CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2019OB00064	2019NE00027	440919 - 2019NL00040	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14683 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.488,08
	2019OB00065	2019NE00048	440919 - 2019NL00044	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA 201958853 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	664,91
	2019OB00066	2019NE00007	440919 - 2019NL00048	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTES HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 249933 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.573,43
	2019OB00067	2019NE00010	440919 - 2019NL00039	27470152000104 - ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTES HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01466 DA EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	949,00
11/03/2019	2019OB00068	2019NE00009	440919 - 2019NL00037	05363545000186 - MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA DE DÉBITO 01729 - CONTRATO 001/2018/HPF - EMPRESA: MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-EPP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.076,81
	2019OB00069	2019NE00046	440919 - 2019NL00050	31718372000181 - THAI CAFE EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ TORRADO E MOÍDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018 - PROCESSO: 81685556/SEGER - PREGÃO Nº 0011/2018, CONFORME NOTA FISCAL 17848 DA EMPRESA: THAI CAFÉ EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	870,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00070	2019NE00015	440919 - 2019NL00051	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 126344 CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,58
	2019OB00071	2019NE00011	440919 - 2019NL00049	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PRESTADOS PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 2590 - PROCESSO: 79401643/2017 - CONTRATO: 195/2017 - EMPRESA: MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-ME	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.887,42
12/03/2019	2019OB00072	2019NE00006	440919 - 2019NL00057	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (FIXO E CONTA CUSTOMIZADA) TELEMAR NORTE LESTE S/A , CONFORME FATURA 18000825849770 - FEVEREIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	385,26
13/03/2019	2019OB00079	2019NE00029	440919 - 2019NL00058	23921647000151 - DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTE HPF, CONFORME NOTA FISCAL 000.0001.449 DA EMPRESA DM INSPEÇÃO E REP. EXTINTORES LTDA -ME , VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO VIGENTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,00
	2019OB00080	2019NE00030	440919 - 2019NL00059	23921647000151 - DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTE HPF,CONFORME NOTA FISCAL 000.001.450 DA EMPRESA DM INSPEÇÃO E REP. DE EXTINTORES LTDA - ME , VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO VIGENTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.884,00
	2019OB00081	2019NE00012	440919 - 2019NL00061	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 40123 DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.468,35
	2019OB00082	2019NE00017	440919 - 2019NL00060	05961459000175 - WKS DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CARRO DE TRANSPORTE, MODELO PLATAFORMA , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.171 DA EMPRESA:WKS DO BRASIL COM. E REP. LTDA-ME - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2018 - PROCESSO:77536240/IASES - PREGÃO 024/2017 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00083	2019NE00044	440919 - 2019NL00052	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36033 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	23.949,42

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00084	2019NE00080	440919 - 2019NL00063	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA VIVO 05353865916 - EXERCÍCIO 2010, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA GTI/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00085	2019NE00028	440919 - 2019NL00062	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORETO DE SÓDIO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0351/2018 - PROCESSO: 81335164/CENTRAL DE COMPRAS/SESA - PREGÃO Nº 0163/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 001120830 DA EMPRESA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	836,00
25/03/2019	2019OB00086	2019NE00020	440919 - 2019NL00064	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL 07732 DA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237,71
27/03/2019	2019OB00090	2019NE00027	440919 - 2019NL00065	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
29/03/2019	2019OB00091	2019NE00080	440919 - 2019NL00063	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA VIVO 05353865916 - EXERCÍCIO 2010, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA GTI/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
01/04/2019	2019OB00092	2019NE00006	440919 - 2019NL00071	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (FIXO E CONTA CUSTOMIZADA), REALIZADO NESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA 1800082703141 DA TELEMAR NORTE LESTE S/A ,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410,69
	2019OB00093	2019NE00008	440919 - 2019NL00070	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01528 DA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTRATO Nº 002/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2019OB00094	2019NE00001	440919 - 2019NL00074	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO DP/RH/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.107,50
	2019OB00095	2019NE00002	440919 - 2019NL00072	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2019, REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.967,66

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00096	2019NE00002	440919 - 2019NL00073	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL/2019, REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	210,00
03/04/2019	2019OB00097	2019NE00005	440919 - 2019NL00079	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA 024.544.747 DA EDP ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.736,18
	2019OB00098	2019NE00004	440919 - 2019NL00080	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.151,90
	2019OB00099	2019NE00009	440919 - 2019NL00075	05363545000186 - MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA DE DÉBITO ND01795 DA - EMPRESA: MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-EPP. CONTRATO 001/2018/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.076,81
	2019OB00100	2019NE00048	440919 - 2019NL00076	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS, POR ESTE HPF, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA 201959777 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.085,54
	2019OB00101	2019NE00007	440919 - 2019NL00078	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTES HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 259053 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017-	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.027,76
	2019OB00102	2019NE00010	440919 - 2019NL00077	27470152000104 - ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTES HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01495 DA EMPRESA: ASTECON LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	949,00
	2019OB00103	2019NE00058	440919 - 2019NL00081	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1057/2018 - PROCESSO: 83161473/CENTRAL DE COMPRAS/SESA - PREGÃO 0569/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 000.174.226 DA EMPRESA SOGAMAX DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.581,76

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00113	2019NE00015	440919 - 2019NL00086	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 126968 DA IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,58
	2019OB00114	2019NE00016	440919 - 2019NL00087	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, PARA ESTE HPF, CONFORME NOTA FISCAL 000281248 DA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139,00
	2019OB00115	2019NE00012	440919 - 2019NL00093	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 40522 DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.468,35
	2019OB00116	2019NE00088	440919 - 2019NL00098	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF , NO PERÍODO DE 24 A 30/03/2019 (INICIO DO CONTRATO) CONFORME NOTA FISCAL 17228 DA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00117	2019NE00011	440919 - 2019NL00094	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 2743 DA EMPRESA: MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-ME - CONTRATO: 195/2017	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.548,60
	2019OB00118	2019NE00044	440919 - 2019NL00095	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36060 DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.771,53
	2019OB00119	2019NE00075	440919 - 2019NL00096	74913278000196 - PETINELE DISTR. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE NEBULIZAÇÃO A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE HPF, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.289 DA EMPRESA PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.098,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00120	2019NE00078	440919 - 2019NL00097	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL 2275445 DA EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0774/2018 - PROCESSO: 80098754/HESVV - PREGÃO Nº 0096/2018 -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.450,00
10/04/2019	2019OB00124	2019NE00088	440919 - 2019NL00100	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF , NO PERÍODO DE 24 A 31/03/2019 (INÍCIO DO CONTRATO) CONFORME NOTA FISCAL 17245 DA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.718,44
12/04/2019	2019OB00125	2019NE00027	440919 - 2019NL00065	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SERVINEL REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018, CONFORME ORIENTAÇÕES RECEBIDAS DA SESA/FES E SESA/NEMP. COMPLEMENTAÇÃO DA 2019PD00124 APÓS INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO PARA INSERÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VILMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.101,89
15/04/2019	2019OB00126	2019NE00049	440919 - 2019NL00099	24215892000106 - MAGDA ANGELINA FREITAS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME NOTAS FISCAIS 549640 A 549645 DA EMPRESA MAGDA ANGELINA FREITAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.501,50
	2019OB00127	2019NE00020	440919 - 2019NL00106	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL 07860 DA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA - CONTRATO 0121/2018/GTI/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237,71
17/04/2019	2019OB00128	2019NE00085	440919 - 2019NL00108	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPO DESCARTÁVEL, CONFORME NOTA FISCAL 66 DA EMPRESA: JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA-ME - A.R.P. 00091/2018 - PROCESSO: 81594801/HEDS - PREGÃO Nº 055/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	761,25
	2019OB00129	2019NE00074	440919 - 2019NL00107	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CREME DENTAL - A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE HPF., CONFORME NOTA FISCAL 9193 DA EMPRESA: DROGARIA SIENA LTDA-ME. A.R.P. 012/2018 - PROCESSO: 80952631/SEJUS - PREGÃO Nº 0030/2018 -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	198,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB00130	2019NE00084	440919 - 2019NL00109	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SACOLAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, CONFORME NOTA FISCAL 37792 DA EMPRESA: A&M EMBALAGENS LTDA - ME - ADESÃO A A.R.P. 0191/2018 - PROCESSO: 82843902/HEABF - PREGÃO 0088/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.044,30
24/04/2019	2019OB00131	2019NE00089	440919 - 2019NL00110	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LUVA DE PROCEDIMENTO E FITA CREPE - A.R.P. 1052/2018 - PROCESSO: 83245677/HEMOES - PREGÃO: 0582/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 227 DA EMPRESA: MONACO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.720,00
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA							7.862.002,95
11/01/2019	2019OB00001	2018NE00842	440920 - 2018NL01402	06190168680 - ALINE CURTY	PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA COLATINA DE MEIA DIARIA RELATIVO À ACOMPANHAR DOADORES AO HEMOCENTRO DE COLATINA ES COTA ABRIL DE 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00002	2018NE00035	440920 - 2018NL01416	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PG PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 7 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES RAYCON,DENILSON,BUSCAR PLAQUETAS, FRANCIELE, ALESSANDRA, JOVENTINO, MARIA FRANCISCA, JOANIR, ADELSON, GESSICA, IVANETE, DESTINO COLATINA, S. MATEUS, VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	817,60
	2019OB00003	2018NE00035	440920 - 2018NL01448	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS E MEIA NA 2 QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES ZENILDA,MATEUS,MARIA FILHA DESTINO COLATINA.COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00004	2018NE00035	440920 - 2018NL01450	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PG PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIÁRIA NA 2 QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTE RAYCON DESTINO VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00005	2018NE00472	440920 - 2018NL01409	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MARIA APARECIDA,MARCIO,NEUZELI,JAMES,GESSICA, ADELSON,RAYCOM MARCOS DESTINO COLATINA, S. MATEUS, VITORIA.COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB00006	2018NE00099	440920 - 2018NL01417	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PG PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES WILSON, RITA, MARIA APARECIDA, LORENA,FABIO,IVANIRA,JESSICA, JONES, ALDA, NAO INFORMADO PELO MOTORISTA DESTINO COLATINA, S. MATEUS, VITORIA COTA ABRIL DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/01/2019	2019OB00007	2018NE00472	440920 - 2018NL01478	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ADILSON, JOSUE DESTINO VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60
	2019OB00008	2018NE00099	440920 - 2018NL01451	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PG PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 1 DIÁRIA E MEIA RELATIVO A 2 QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR FUNC. GELCIMAR PARA BUSCAR AMBULANCIA E CONDUZIR PACIENTE NELSA E JOSUE DESTINO VITORIA, S. MATEUS COTA ABRIL DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00009	2018NE00100	440920 - 2018NL01414	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PG PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES WILSON,RITA,GESSICA,FABIO, IVANIRA, E JOSE JESSICA, BRUNO DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS COTA NOVEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB00010	2018NE00038	440920 - 2018NL01408	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANÇA	PG PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTE SEBASTIÃO,IVANETE,FRANCIELE,MARIA FRANCISCA, ALDA,DESTINO COLATINA, VITORIA COTA MAIO DE 2018..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00011	2018NE00038	440920 - 2018NL01477	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANÇA	PG PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ZENILDA, MATEUS DESTINO COLATINA COTA MAIO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00012	2018NE00843	440920 - 2018NL01404	07682728663 - ELAINE DUTRA FERREIRA SOARES	PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA VIAGEM PARA COLATINA RELATIVO À ACOMPANHAR DOADORES AO HEMOCENTRO DE COLATINA ES NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018 COTA MARÇO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00013	2018NE00036	440920 - 2018NL01410	98018396787 - Elio Soares de Lima	PG PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 7 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES, SEBASTIÃO,MARCIO,NEUZELI,GESSICA, MARIA PAULA,BRUNO,DAVI,ADELSON,JOAO BATISTA, BUSCAR SANGUE , BUSCAR AMBULANCIA DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2018,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	924,00
	2019OB00014	2018NE00036	440920 - 2018NL01449	98018396787 - Elio Soares de Lima	PG PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS E MEIA NA 2 QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES EDSON,ADILSON,LÁZARO,DESTINO VITORIA,C. ITAPEMIRIM COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,20
	2019OB00015	2018NE00039	440920 - 2018NL01413	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PG PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 7 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DENILSON, ALESSANDRA,JOVENTINO,MARIA PAULA, JOANIR, ADELSON, DAVI, JOAO BATISTA DESTINO S. MATEUS, VITORIA, COLATINA COTA MARÇO DE 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	901,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/01/2019	2019OB00016	2018NE00039	440920 - 2018NL01479	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PG PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTE LÁZARO,EDSON DESTINO VITORIA E C. ITAPEMIRIM. COTA MARÇO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	313,60
	2019OB00017	2018NE00841	440920 - 2018NL01403	06803411613 - LUCIANA SABADIN BATISTA	PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA VITÓRIA (FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES), EM 19/10/2018 E UMA VIAGEM PARA SÃO MATEUS REFERENTE A OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DE COMITÊ DE SEGURANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO EM 30/10/2018 E NO DIA 10/12/2018 REALIZOU UMA VIAGEM PARA SÃO MATEUS RELATIVO A OFICINA DEVOLUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA AVALIAÇÃO DA MATERNIDADE REFERÊNCIA REDE CEGONHA DA REGIÃO DE SÃO MATEUS ES COTA MARÇO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
14/01/2019	2019OB00021	2018NE00678	440920 - 2018NL01375	02836248000112 - BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTOS DE NF. 20242 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA OUTUBRO DE 2018.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.000,00
	2019OB00022	2018NE00789	440920 - 2018NL01399	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2889 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00023	2018NE00669	440920 - 2018NL01462	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 334758,334759,334760,334761,334762,334763,334764,334778,334779 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR (ÓRTESES E PRÓTESES) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA OUTUBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.953,71
	2019OB00024	2018NE00669	440920 - 2018NL01466	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 333967 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR (ÓRTESES E PRÓTESES) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA OUTUBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.991,71
	2019OB00025	2018NE00724	440920 - 2018NL01456	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE NF. 316583 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2019OB00026	2018NE00752	440920 - 2018NL01429	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1947736 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.498,00
	2019OB00027	2018NE00753	440920 - 2018NL01454	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1069023 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.750,00
	2019OB00028	2018NE00752	440920 - 2018NL01474	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 196104 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.277,00
	2019OB00029	2018NE00774	440920 - 2018NL01457	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6775 DE REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.718,12

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00030	2018NE00006	440920 - 2018NL01470	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PG DE NF. 2129 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 215/2015 VIG. 10/09/2018 A 09/09/2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.770,00
	2019OB00031	2018NE00766	440920 - 2018NL01469	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PG DE NF. 1569 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 78/2018 VIG. 24/09/2018 A 24/03/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.624,58
	2019OB00034	2018NE00692	440920 - 2018NL01468	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG DE NF. 5634 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PARA O MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 31/10/2017 A 30/10/2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.301,19
	2019OB00037	2018NE00637	440920 - 2018NL01460	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PG DE NF. 777 RELATIVO COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.573,82
	2019OB00038	2018NE00633	440920 - 2018NL01480	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PG DE NF. 779 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 005/2018 VIG. 29/03/2018 A 28/03/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143.740,15
	2019OB00039	2018NE00668	440920 - 2018NL01461	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.831,79
	2019OB00040	2018NE00781	440920 - 2018NL01373	26527362000129 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI EPP	PG DE NF. 486 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OFTALMOSCOPIO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.998,99
	2019OB00041	2018NE00689	440920 - 2018NL01481	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PG DE NF. 189 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 05/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.074,89
	2019OB00043	2018NE00122	440920 - 2018NL01486	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PG de nf. 143 para cobrir despesa com serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde nno mês de dezembro de 2018 conf. contrato 007/2017 vig. 20/01/2017 a 20/01/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.020,50
	2019OB00044	2018NE00792	440920 - 2018NL01488	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PG DE NF. 741 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHO DE RAO X MÓVEL INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CON TRATO 248/2017 VIG. 25/10/2017 A 26/10/2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.158,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00045	2018NE00634	440920 - 2018NL01441	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PG DE NF. 381 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 341/2015 VIG. 15/12/2018 A 14/12/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.394,84
	2019OB00046	2018NE00521	440920 - 2018NL01419	06952305000180 - JL TEODORO SUPERMERCADO VILA LANDINHA EPP	PG DE NF. 1677 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 006/2018 VIG. 17/08/2018 A 31/12/2018 COTA AGOSTO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.368,00
	2019OB00047	2018NE00014	440920 - 2018NL01442	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO E DEPOSITO DO HDRC REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	497,25
	2019OB00048	2018NE00056	440920 - 2018NL01459	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PG DE NF. 1499 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 06/10/2018 A 05/10/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,70
	2019OB00049	2018NE00056	440920 - 2018NL01472	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PG DE NF. 1436 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 06/10/2018 A 05/10/2019 COTA OUTUBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,70
	2019OB00050	2018NE00010	440920 - 2018NL01437	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018(LOCAÇÃO DE IMÓVEL SAME E FATURAMENTO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	526,81
	2019OB00051	2018NE00641	440920 - 2018NL01452	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PG DE NF. 1367 REFERENTE COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 190/2018 VIG. 07/07/2018 A 06/07/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.622,47
	2019OB00053	2018NE00635	440920 - 2018NL01447	14663576000143 - D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA	PG DE NF. 124 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE HEMODIÁLISE NO LEITO DO CTI RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 188/2015 VIG. 25/07/2018 A 24/07/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.498,60
	2019OB00054	2018NE00799	440920 - 2018NL01482	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PG DE NF. 778 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO X NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.725,00
	2019OB00055	2018NE00777	440920 - 2018NL01475	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PG DE NF. 1515 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2019OB00056	2018NE00775	440920 - 2018NL01398	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PG DE NF. 859 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00057	2018NE00718	440920 - 2018NL01455	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PG DE NF. 1076101 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.800,00
	2019OB00058	2018NE00778	440920 - 2018NL01395	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PG DE NF. 861 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.089,50
	2019OB00059	2018NE00748	440920 - 2018NL01426	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 94748 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.775,00
	2019OB00062	2018NE00226	440920 - 2018NL01471	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PG DE NF. 1518 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LAVANDERIA HOSPITALAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO CONF. CONTRATO 04/2018 VIG. 23/03/2018 A 20/03/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	51.058,84
	2019OB00063	2018NE00097	440920 - 2018NL01483	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PG DE NF. 5530 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS REDES SE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2017 A 21/12/2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.961,22
	2019OB00064	2018NE00717	440920 - 2018NL01427	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 94404 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	798,00
	2019OB00065	2018NE00708	440920 - 2018NL01397	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 2013 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.898,80
	2019OB00066	2018NE00709	440920 - 2018NL01431	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 294 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	6.627,90
	2019OB00067	2018NE00728	440920 - 2018NL01432	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PG DE NF. 2194955 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	559,00
	2019OB00069	2018NE00465	440920 - 2018NL01430	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 95049 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA JULHO DE 2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	836,64
	2019OB00070	2018NE00043	440920 - 2018NL01406	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	217,19
	2019OB00071	2018NE00031	440920 - 2018NL01445	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,88

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00072	2018NE00031	440920 - 2018NL01446	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.633,22
	2019OB00073	2018NE00015	440920 - 2018NL01464	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O ALMOXARIFADO E DEPOSITO DO HDRC REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102,60
	2019OB00074	2018NE00009	440920 - 2018NL01436	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018 (LOCAÇÃO DE IMÓVEL SAME E FATURAMENTO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101,87
	2019OB00079	2018NE00132	440920 - 2018NL01489	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PG DE NF. 904 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 02/2018 VIG. 21/01/2018 A 21/01/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118.026,52
	2019OB00080	2018NE00013	440920 - 2018NL01465	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PG DE NF. 1536REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.696,84
	2019OB00081	2018NE00451	440920 - 2018NL01444	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PG DE NF. 6241 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.979,57
	2019OB00082	2018NE00449	440920 - 2018NL01443	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PG DE NF. 1408 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 28/07/2018 A 29/07/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228.922,19
15/01/2019	2019OB00068	2018NE00665	440920 - 2018NL01359	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PAGAMENTO DE NF. 211 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (POLTRONA HOSPITALAR) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA OUTUBRO DE 2018.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	24.102,62
16/01/2019	2019OB00085	2018NE00869	440920 - 2018NL01434	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 8951 REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 81/2016 VIG. 06/04/2016 A 06/10/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.465,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00086	2018NE00061	440920 - 2018NL01453	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE NFS 230148,230149 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 18/2017 VIG. 20/10/2014 A 20/10/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.433,81
	2019OB00087	2018NE00786	440920 - 2018NL01438	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 201856914 PARA COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.896,54
	2019OB00088	2018NE00866	440920 - 2018NL01439	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DO RESTANTE DA FATURA 201856914 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347,17
	2019OB00089	2018NE00090	440920 - 2018NL01458	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 274565,274948,274566,274567,274568 PARA COBRIR DESPESA COM GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 29/12/2017 A 28/12/2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.903,73
	2019OB00090	2018NE00090	440920 - 2018NL01463	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 274086,271005 PARA COBRIR DESPESA COM GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 29/12/2017 A 28/12/2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.557,40
	2019OB00091	2018NE00089	440920 - 2018NL01467	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 125099 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS DE OXIGÊNIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 29/12/2017 A 28/12/2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.285,70
	2019OB00092	2018NE00679	440920 - 2018NL01407	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULOS (MERCEDES SPRINTER AMBULÂNCIA PLACA OYK4287) N O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.199,00
	2019OB00093	2018NE00785	440920 - 2018NL01418	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 890 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.668,20
	2019OB00094	2018NE00784	440920 - 2018NL01424	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 97 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.846,96
	2019OB00095	2018NE00783	440920 - 2018NL01400	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2012 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.976,66
	2019OB00096	2018NE00613	440920 - 2018NL01383	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6590 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA SETEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.593,80
	2019OB00097	2018NE00772	440920 - 2018NL01421	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGAMENTO DE NF. 5292REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.199,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00098	2018NE00769	440920 - 2018NL01423	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DE NF. 3639 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.827,02
	2019OB00099	2018NE00770	440920 - 2018NL01422	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE NF. 29506 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.340,00
	2019OB00100	2018NE00769	440920 - 2018NL01435	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DE NF. 3640 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.499,60
	2019OB00101	2018NE00603	440920 - 2018NL01425	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 309 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR (FILME E REVELADOR PARA RAIOS X) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA SETEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.052,45
	2019OB00102	2018NE00669	440920 - 2018NL01405	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 332186,332187,332189,332190,332191,332192,332622,332628,332633 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR (ÓRTESES E PRÓTESES) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA OUTUBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.782,63
	2019OB00103	2018NE00669	440920 - 2018NL01433	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 331070,333557,333558,333563,333570,333572,333810 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (ÓRTESES E PRÓTESES) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA OUTUBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.736,91
	2019OB00104	2018NE00536	440920 - 2018NL01420	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 94555 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA SETEMBRO DE 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	9.000,00
	2019OB00105	2018NE00797	440920 - 2018NL01396	30207017000185 - A P MOREIRA INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE NF. 36 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER HL-1212W NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	280,00
	2019OB00106	2018NE00705	440920 - 2018NL01387	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGAMENTO DE NF. 5194 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00107	2018NE00720	440920 - 2018NL01374	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 846 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.485,90
	2019OB00108	2018NE00567	440920 - 2018NL01428	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 98 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA SETEMBRO DE 2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	7.178,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00109	2019NE00005	440920 - 2019NL00001	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PAGAMENTO DO RECIBO 01/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
	2019OB00110	2019NE00004	440920 - 2019NL00002	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PAGAMENTO DE RECIBO 01/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
21/01/2019	2019OB00111	2019NE00029	440920 - 2019NL00003	04376324744 - SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO RELATIVO A SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.335,32
	2019OB00112	2019NE00030	440920 - 2019NL00004	04376324744 - SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.094,00
	2019OB00113	2019NE00037	440920 - 2019NL00007	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 9 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E BUSCAR SANGUE CRISTIANE, ESTEVÃO, JULIANA, IRANI, ANA, WILICA SATIL, THAISE, MIGUEL, BUSCAR CILINDROS DE OXGÊNIO, DENIELA, ANA VITÓRIA, BUSCAR AMBULÂNCIA PLACA OXK 4287, DESTINO COLATINA QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.164,80
	2019OB00114	2019NE00038	440920 - 2019NL00006	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 10 DIÁRIAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES MAURO, JEANE, DAVIDSON, JESSICA, VICTOR, GENÁRIO, HELENA, FLÁVIO, DARLENE, GOMERCINO, VALDEMIRO, HERING, GABRIELA, JOÃO BATISTA DESTINO COLATINA, SÃO MATEUS E VITÓRIA. E NO DIA 02/01/19 BUSCOU SANGUE EM COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.187,20
	2019OB00115	2019NE00039	440920 - 2019NL00005	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 8 DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES JOSE PEREIRA, RHADASSA, NELSA, MARIA CRISTINA, VALERIA FREITAS, ALZIRA, BENJULINO, ANA JULIA, MILENA, GERALDO, LIDIA E TAINARA PARA COLATINA, SÃO MATEUS E VITÓRIA. E CONDUZIR FUNCIONÁRIO GELCIMAR PARA BUSCAR A AMBULÂNCIA DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,60
	2019OB00116	2019NE00025	440920 - 2019NL00008	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6379 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	851,00
23/01/2019	2019OB00117	2018NE00122	440920 - 2018NL01394	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	Pagamento de nf. 139 para cobrir despesa com serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde no mês de dezembro de 2018 conf. contrato 007/2017 vig. 20/01/2018 à 20/01/2019 cota novembro de 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.791,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00118	2018NE00774	440920 - 2018NL01401	15345613000138 - HOTTASILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6744 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.940,52
	2019OB00119	2018NE00789	440920 - 2018NL01399	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2889 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.363,00
	2019OB00120	2018NE00705	440920 - 2018NL01387	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGAMENTO DE NF. 5194 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.989,86
	2019OB00121	2019NE00054	440920 - 2019NL00011	13296420746 - LUCAS FRANCH PAIGEL	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA RELATIVO A REUNIÃO QUE O DIRETOR ADMINISTRATIVO FOI CONVOCADO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SESA, CONFORME E-MAIL EM ANEXO, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00122	2019NE00053	440920 - 2019NL00012	00516428756 - GUSTAVO VIANA LACERDA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM VIAGEM (UMA DIÁRIA E MEIA PARA VITÓRIA) RELATIVO A REUNIÃO QUE O DIRETOR GERAL FOI CONVOCADO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SESA, CONFORME E-MAIL EM ANEXO COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00123	2019NE00051	440920 - 2019NL00013	55845606691 - DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA RELATIVO A UMA VIAGEM QUE A SERVIDORA DO RECURSOS HUMANOS DALVA SOBREIRA ACOMPANHOU ÀS SERVIDORAS QUE ESTÃO DE ATESTADO À PERÍCIA MÉDICA AO IPAJM COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00124	2019NE00010	440920 - 2019NL00015	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA DA ESCLSA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO LOCALIZADO À RUA: PREFEITO MANOEL GONÇALVES Nº. 882, CENTRO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (SAME E FATURAMENTO) VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 0209/2012 16/10/2018 À 15/10/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	735,10
	2019OB00125	2019NE00056	440920 - 2019NL00016	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM FATURA DE SERVIÇO PRESTADO GCN - FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BÁSICO LDN CÓDIGO DO CLIENTE Nº. 00008408492-0095) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONSUMO DE CHAMADA INTRA REGIONAL FIXO CONTRATO Nº. 012/2017 VIGÊNCIA: 18/07/2017 À 17/07/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116,73
	2019OB00126	2019NE00007	440920 - 2019NL00018	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL NO MÊS DE JANEIRO COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	827,51

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00127	2019NE00047	440920 - 2019NL00010	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 50240 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS REDES DE GASES HOSPITALARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00128	2019NE00003	440920 - 2019NL00009	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO NFS. 275881,275879,275876 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO DE 148/2015 29/12/2017 A 28/04/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
30/01/2019	2019OB00129	2019NE00075	440920 - 2019NL00026	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JEANE,JULIANA,AGENARIO,DARLENE,DANIELA, GABRIELA, DESTINO COLATINA, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB00130	2019NE00072	440920 - 2019NL00024	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JESSICA,ALZIRA,WELICA,BERTULINO CASSIMIRO,ANA JULIA,MILENA,GOMERCINO,HERIKS DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB00131	2019NE00074	440920 - 2019NL00025	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES IRANI BRAGANCA,VICTOR GABRIEL, LÍDIA,TAINARA,DESTINO VITORIA, COLATINA, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,60
	2019OB00132	2019NE00069	440920 - 2019NL00027	06902497729 - ELIANE LOURENCO DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES CRISTIANE,JOSE PEREIRA,NELSA, VALERIA,FLAVIO,MIGUEL DESTINO COLATINA, VITORIA, S. MATEUS, COTA JANEIRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	571,20
	2019OB00133	2019NE00071	440920 - 2019NL00023	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE GERALDO GOMES DESTINO S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00134	2019NE00068	440920 - 2019NL00028	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANÇA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE MAURO,ESTEVÃO,DAVIDSON,ANA, HELENE,ANA VITORIA,JOAO BATISTA DESTINO VITORIA,S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	660,80
	2019OB00135	2019NE00073	440920 - 2019NL00029	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MARIA CRISTINA,THAISE DESTINO VITORIA E COLATINA.COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00136	2019NE00016	440920 - 2019NL00019	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NFS. 336467,336468,336469,336470,336471,336472 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.275,67
	2019OB00137	2019NE00006	440920 - 2019NL00022	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PG DE NF. 160735 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.014,08
	2019OB00138	2019NE00032	440920 - 2019NL00021	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PG DE NF. 197291 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR (CLORETO DE SÓDIO 0,09%) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	21.747,00
	2019OB00139	2019NE00034	440920 - 2019NL00020	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NF. 6821 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.488,00
04/02/2019	2019OB00140	2019NE00081	440920 - 2019NL00035	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111,21
	2019OB00141	2019NE00008	440920 - 2019NL00030	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,91
	2019OB00142	2019NE00084	440920 - 2019NL00034	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO HDRC RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,14
	2019OB00143	2019NE00084	440920 - 2019NL00033	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO HDRC RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.406,64
	2019OB00144	2019NE00043	440920 - 2019NL00036	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PG DE NF.2147 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE RESERVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 215 VIG. 10/09/2018 A 09/09/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.770,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00145	2019NE00044	440920 - 2019NL00031	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PG DE PARTE DA NF. 30277229 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 019 VIG. 01/11/2017 A 30/10/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.545,77
	2019OB00146	2019NE00045	440920 - 2019NL00032	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PG DO RESTANTE DA NF. 30277229 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 019 VIG. 01/11/2017 AS 30/10/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.127,23
	2019OB00147	2019NE00003	440920 - 2019NL00009	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PG DE NFS. 275881,275879,275876 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO DE 148/2015 29/12/2017 A 28/04/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.302,78
	2019OB00148	2019NE00047	440920 - 2019NL00010	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PG DE NF. 50240 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS REDES DE GASES HOSPITALARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,65
06/02/2019	2019OB00149	2019NE00039	440920 - 2019NL00041	98018396787 - Elio Soares de Lima	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES DESTINO VITORIA , COLATINA, S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	705,60
	2019OB00150	2019NE00089	440920 - 2019NL00040	04584143790 - VILMA BARCELOS BRAGANCA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SESA DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00151	2019NE00090	440920 - 2019NL00039	09719232722 - HARIADNE PATRICIO DE LIMA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SESA DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00152	2019NE00070	440920 - 2019NL00044	03925300740 - MARIA JOSÉ APOLINARIO XAVIER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE RHADASSA DESTINO VITORIA.COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00153	2019NE00092	440920 - 2019NL00043	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 8 DIÁRIA NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES GENECIR,ANGELINA,ANDREIA,RAFAEL,MARIA, ROSANGELA,GENECY, GABRIEL,LORENZO BUSCAR SANGUE DESTINO VITORIA, S. MATEUS,COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.064,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00154	2019NE00073	440920 - 2019NL00042	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIA E MEIA NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ALEXANDRO,RAFAEL,JULIETE, WANDERLEY,JOTERNI,JHEFENIR,MARIZA DESTINO VITORIA S. MATEUS,COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	683,20
	2019OB00155	2019NE00037	440920 - 2019NL00045	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 7 DIÁRIA E MEIA NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES GERALDO,JOSE,ANA ELYSA,CONDUZIR FUNCIONARIO HARIADNE,LUIS,JOTERNI, JHENIFER,MERIAN, CARLOS GOMES BUSCAR E PLAQUETAS, DESTINO VITORIA S. MATEUS,COLATINA. COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	873,60
	2019OB00156	2019NE00038	440920 - 2019NL00049	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 7 DIÁRIAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES PATRICIA,ACOMAPNHAR PERICIA MEDICADA FUNC. JANE,LEANDRO,RAFAEL,JULIETE,LUIS CARLOS,WANDERLEY, JHENIFER, LUICILENE,BIANCA,IANDRA DESTINO VITORIA S. MATEUS,COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	851,20
	2019OB00157	2019NE00072	440920 - 2019NL00048	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JENNIFER,ANA ELISA,BIANCA MARIZA DESTINO VITORIA,COLATINA,S.MATEUS COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00158	2019NE00074	440920 - 2019NL00047	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES GENESSY,ATAIDE,LUCILENE, CREISON DESTINO VITORIA ,COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,20
	2019OB00159	2019NE00069	440920 - 2019NL00046	06902497729 - ELIANE LOURENCO DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JENNIFER,CREUZA,JOÃO BATISTA, DESTINO S. MATEUS,COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00160	2019NE00093	440920 - 2019NL00053	01701247704 - JOSIVALDO DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA NA SEGUNDA DE QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JUNIA MARIA,LEANDRO.MARIA, ROSÂNGELA DESTINO COLATINA, VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,20
	2019OB00161	2019NE00001	440920 - 2019NL00038	27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	PG DE RECIBO 4605 REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	490,00
	2019OB00162	2019NE00065	440920 - 2019NL00037	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PG DE NF. 145 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 007/2017 VIG. 01/01/2019 A 20/01/2020 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.390,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00163	2019NE00017	440920 - 2019NL00054	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PG DE NF. 782 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.756,66
	2019OB00164	2019NE00049	440920 - 2019NL00052	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PG DE NF 1532 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 06/10/2018 A 05/10/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,70
11/02/2019	2019OB00165	2019NE00048	440920 - 2019NL00056	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PG DE NF 1551 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.696,84
	2019OB00166	2019NE00014	440920 - 2019NL00078	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PG DE NF. 6307 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIA GERAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.979,57
	2019OB00167	2019NE00015	440920 - 2019NL00055	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PG DE NF. 1418 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. 153/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228.922,19
	2019OB00176	2019NE00075	440920 - 2019NL00059	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DE 5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES PATRICIA,GERALDO ,ERALDO, GENECY, GABRIEL,MERIAN CRISTINA,PAULA,CARLOS, DESTINO COLATINA, VITORIA,S. MATEUS, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB00177	2019NE00068	440920 - 2019NL00058	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANÇA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES IVANI,LORENZO DESTINO VITORIA, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	291,20
	2019OB00178	2019NE00082	440920 - 2019NL00063	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HDAMF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.813,53
	2019OB00179	2019NE00028	440920 - 2019NL00060	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG DE FATURA 201957925 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.371,83
	2019OB00180	2019NE00021	440920 - 2019NL00064	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PG DE NF. 1386 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 190/2014 VIG. 07/07/2018 A 06/07/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.678,07
	2019OB00181	2019NE00058	440920 - 2019NL00069	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA	PG DE NF. 6484 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	220,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00182	2019NE00060	440920 - 2019NL00068	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PG DE NF. 10 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	709,20
	2019OB00183	2019NE00020	440920 - 2019NL00066	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PG DE NF. 195 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.827,57
	2019OB00184	2019NE00013	440920 - 2019NL00065	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PG DE NF. 783 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TOMOGRAFIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 5/2018 VIG. 29/03/2018 A 28/03/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138.218,65
	2019OB00185	2019NE00005	440920 - 2019NL00061	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PG DE RECIBO 002/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEL (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
	2019OB00186	2019NE00004	440920 - 2019NL00062	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PG DE RECIBO 02/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEL (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
	2019OB00187	2019NE00057	440920 - 2019NL00070	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PG DE NF. 6 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	304,00
	2019OB00188	2019NE00018	440920 - 2019NL00057	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PG DE NF. 1543 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM,PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 0004/2018 VIG. 21/03/2018 A 20/03/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.052,28
	2019OB00189	2019NE00079	440920 - 2019NL00067	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NFS. 6872,6861 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.818,00
	2019OB00190	2019NE00083	440920 - 2019NL00074	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 67102 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (AVENTAL DESCARTÁVEL) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.450,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00191	2019NE00033	440920 - 2019NL00075	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PG DE NF. 5483 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00192	2019NE00035	440920 - 2019NL00076	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PG DE NF. 3716 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.998,00
	2019OB00193	2019NE00024	440920 - 2019NL00071	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PG DE NF. 1641 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.520,00
	2019OB00194	2019NE00022	440920 - 2019NL00072	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PG DE NF. 3751 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	20.278,80
	2019OB00195	2019NE00023	440920 - 2019NL00073	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PG DE NF. 29773 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	14.960,00
	2019OB00196	2019NE00031	440920 - 2019NL00077	82641325002161 - CREMER S/A	PG DE NF. 239483 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.280,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00197	2019NE00114	440920 - 2019NL00080	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PG DE NF. 395 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 341/2015 VIG. 15/12/2018 A 14/12/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93.101,18
13/02/2019	2019OB00202	2019NE00056	440920 - 2019NL00084	40432544000147 - CLARO S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,80
	2019OB00203	2019NE00040	440920 - 2019NL00081	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG DE NF. 5680 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.301,19
	2019OB00204	2019NE00047	440920 - 2019NL00082	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PG DE NF. 50982 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS REDES DE GASES HOSPITALARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55
	2019OB00205	2019NE00063	440920 - 2019NL00085	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PG DE NFS. 240772,240773 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.238,70
	2019OB00206	2019NE00046	440920 - 2019NL00051	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PG DE NF. 5673 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 12/12/2018 A 21/12/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.961,22
	2019OB00207	2019NE00046	440920 - 2019NL00083	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PG DE NF. 5755 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	497,70
18/02/2019	2019OB00208	2019NE00085	440920 - 2019NL00093	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PG DE NF. 916 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 18/01/2019 DE 2019 CONF. CONTRATO 9/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.815,92

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00209	2019NE00085	440920 - 2019NL00091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PG DE NF. 917 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO PERÍODO DE 19/01/2019 A 30/01/2019 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.349,54
	2019OB00215	2019NE00012	440920 - 2019NL00089	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,31
	2019OB00216	2019NE00052	440920 - 2019NL00087	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PG DE NF. 1626 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.624,58
	2019OB00217	2019NE00062	440920 - 2019NL00086	30760914000111 - GUILHERME AUGUSTO RAMOS - ME	PG DE NF. 132 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,80
	2019OB00218	2019NE00119	440920 - 2019NL00094	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 9067 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF.CONTRATO 0081/2016 VIG.06/10/2018 A 05/04/2021 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.146,43
	2019OB00219	2019NE00033	440920 - 2019NL00075	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PG DE NF. 5483 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.888,24
	2019OB00220	2019NE00019	440920 - 2019NL00088	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PG DE NF. 750 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAO X NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 27/10/2018 A 26/10/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.158,00
	2019OB00221	2019NE00011	440920 - 2019NL00090	14663576000143 - D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA	PG DE NF. 126 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HEMODIÁLISE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO M188/2015 VIG. 25/07/2018 A 24/07/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	39.197,76

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00223	2019NE00072	440920 - 2019NL00102	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ELIZANIA,ROSANE,PIETRO, DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00224	2019NE00073	440920 - 2019NL00104	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES EMNUELI,SIMONE, DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00225	2019NE00092	440920 - 2019NL00105	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 PARA TRANSPORTAR PACIENTES GERALDINA,ELIZANIA,FABIANE,TIAGO, ANGÉLICA,TAINA,BUSCAR SANGUE,DESTINO COLATINA, S. MATEUS, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB00226	2019NE00068	440920 - 2019NL00106	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANÇA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ANA MARIA,PEDRO PAIXAO DESTINO COLATINA, VITORIA, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00227	2019NE00038	440920 - 2019NL00108	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES ADILSON,EMANUELI, ERICA,SEBASTIÃO,PEDRO, SIMONE,PIETRO DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB00228	2019NE00074	440920 - 2019NL00109	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ACERBI,MARCOS ANTONIO,CARLA,SULENI,DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00229	2019NE00037	440920 - 2019NL00103	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES,SULENI,EDI VALENTINO ,ANA MARIA, FUNCIONARIA FATIMA,MADALENA (ipajm)E NEIDMAR (PERICIA MEDICA) HERCULANO,THIAGO PARA (REUNIÃO) BUSCAR SANGUE. DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB00230	2019NE00075	440920 - 2019NL00107	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES GERALDINA,ADILSON,SEBASTIÃO,FABIANA, DESTINO COLATINA, VITORIA, S. MATEUS, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00231	2019NE00051	440920 - 2019NL00099	55845606691 - DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR SERVIDORAS NO IPAJM FATIMA,E MADALENA E NEIDIMAR PARA APOSENTADORIA E ENTREGAR PROCESSO NA SESA DESTINO VITORIA. COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00232	2019NE00039	440920 - 2019NL00110	98018396787 - Elio Soares de Lima	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES EDUARDO ACERBI,, MARCOS ANTONIO, SEBASTIÃO, EDINALVA,CARLA,ROSANE,DESTINO COLATINA, VITORIA, S. MATEUS, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00233	2019NE00093	440920 - 2019NL00111	01701247704 - JOSIVALDO DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES EDINALVA,DILTON DESTINO COLATINA, S. MATEUS, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00234	2019NE00087	440920 - 2019NL00100	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	PG DE NF. 1341 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 10 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68
	2019OB00235	2019NE00055	440920 - 2019NL00101	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	PG DE RECIBO 27905970000146062 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO AMBULÂNCIA PLACA OCX5879 E OCX 5881 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00
25/02/2019	2019OB00236	2019NE00128	440920 - 2019NL00113	07862033663 - HERCULANO FELIPE RIBEIRO DE AMORIM	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEGER RELATIVO AO RH DESTINO VITORIA COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00237	2019NE00130	440920 - 2019NL00115	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ANGÉLICA,TAINA,EDI, DESTINO COLATINA, COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00238	2019NE00129	440920 - 2019NL00114	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEGER ALINHAMENTO NO RH DESTINO VITORIA COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00239	2019NE00069	440920 - 2019NL00112	06902497729 - ELIANE LOURENCO DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ERICA CRISTINA,SEBASTIÃO,TIAGO , DESTINO S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00240	2019NE00121	440920 - 2019NL00116	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	PG DE NF. 223 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CTI N O MES DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.840,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00241	2019NE00043	440920 - 2019NL00118	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PG DE NF. 2166 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE RESERVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 215 VIG. 10/09/2018 A 09/09/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.770,00
	2019OB00242	2019NE00009	440920 - 2019NL00117	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PG DE NF. 20194743 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,00
08/03/2019	2019OB00243	2019NE00037	440920 - 2019NL00144	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PG DE DESPESA REFERENTE 6 DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019, PARA CONDUZIR PACIENTES GERALDO,MARILZA,WELTON,NATIELE,QUEILA,JUCILANDIA, SAMUEL,LUCIA, BUSCAR SANGUE, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	739,20
	2019OB00244	2019NE00075	440920 - 2019NL00143	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES FERNANDA,GISELE,EDI,ALZERINA DESTINO VITORIA, COLATINA. COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,60
	2019OB00245	2019NE00093	440920 - 2019NL00142	01701247704 - JOSIVALDO DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SAMUEL,DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60
	2019OB00246	2019NE00073	440920 - 2019NL00139	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE CONRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MARILDA E BRUNA,SANDY E CRISTIANE,LUCIA DESTINO VITORIA, S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00247	2019NE00165	440920 - 2019NL00145	06190168680 - ALINE CURTY	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ACOMPANHAR DOADORES AO HEMOCENTRO DE COLATINA COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00248	2019NE00164	440920 - 2019NL00146	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 LUCIANA,NAIARA, BEATRIZ,VIRGILIO,ALZERINA,SEBASTIAO,DESTINO S. MATEUS, COLATINA,S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB00249	2019NE00072	440920 - 2019NL00140	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MARILZA,WELTON,REGINA,QUEILA, JUCILANDIA,DESTINO S. MATEUS,LINHARES,COLATINA. COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/03/2019	2019OB00250	2019NE00130	440920 - 2019NL00141	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SONIA,NAYARA,VITORIA,DESTINO COLATINA COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00251	2019NE00092	440920 - 2019NL00138	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA SEMANA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA TRANSPORTAR PACIENTES GISELE,FERNANDA,MARILDA,EDI, SANDY,DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2019OB00252	2019NE00038	440920 - 2019NL00137	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES AILTON,SONIA,REGINA,EMANUELLA,VITORIA CAROLINE,BUSCAR SANGUE DESTINO S.MATEUS, COLATINA, LINHARES. COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
11/03/2019	2019OB00253	2019NE00166	440920 - 2019NL00153	86999010706 - HELENA ROSA DE ARAUJO	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMANUELLE DESTINO S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00254	2019NE00068	440920 - 2019NL00151	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANÇA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE NATIELE PRUDENCIO, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00255	2019NE00074	440920 - 2019NL00152	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES GERALDO JOSE,BEATRIZ,SEBASTIÃO DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00256	2019NE00081	440920 - 2019NL00121	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199,60
	2019OB00257	2019NE00007	440920 - 2019NL00119	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	912,39
	2019OB00258	2019NE00008	440920 - 2019NL00120	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,53
	2019OB00259	2019NE00157	440920 - 2019NL00136	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PG DE NF. 1351 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO PESSOAL COM DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES RELATIVO A EXERCÍCIO ANTERIOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 167/2017 .COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00260	2019NE00059	440920 - 2019NL00123	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PG DE NF. 490 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,70
	2019OB00261	2019NE00002	440920 - 2019NL00096	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PG DE NF. 125339 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS DE OXIGÊNIO RELATIVO AO APOSTILAMENTO CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 29/12/2017 A 28/04/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	429,01
	2019OB00262	2019NE00002	440920 - 2019NL00097	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PG DE NF. 125728 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS DE OXIGÊNIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 29/12/2017 A 28/04/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.285,70
	2019OB00263	2019NE00003	440920 - 2019NL00092	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PG DE NFS. 277400,276838,275881,275568,275577,277572,277984 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 29/12/2017 A 28/04/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.889,59
	2019OB00264	2019NE00003	440920 - 2019NL00095	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PG DE NFS. 277791 E 277790 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO APOSTILAMENTO CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 29/12/2017 A 28/04/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	558,40
	2019OB00265	2019NE00003	440920 - 2019NL00098	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PG DE NF. 278664 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 C CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 29/12/2017 A 28/04/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.080,54
	2019OB00266	2019NE00065	440920 - 2019NL00132	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PG DE NF. 150 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 007/2017 VIG. 01/01/2019 A 20/01/2020 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.130,45
	2019OB00267	2019NE00102	440920 - 2019NL00127	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 67302 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.128,00
	2019OB00268	2019NE00103	440920 - 2019NL00128	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PG DE NF. 322830 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB00269	2019NE00026	440920 - 2019NL00133	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PG DE NF. 496 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.999,00
	2019OB00270	2019NE00061	440920 - 2019NL00122	28133619000193 - S/A A GAZETA	PG DE NF. 824829 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00271	2019NE00094	440920 - 2019NL00125	82641325002161 - CREMER S/A	PG DE NF. 242296 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.695,00
	2019OB00272	2019NE00114	440920 - 2019NL00154	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA ME	PG DE NF. 405 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 341/2018 VIG. 14/12/2018 A 14/12/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.595,50
	2019OB00273	2019NE00080	440920 - 2019NL00124	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PG DE NF. 5556 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00274	2019NE00086	440920 - 2019NL00131	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PG DE NF. 1116751 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.254,56
	2019OB00275	2019NE00098	440920 - 2019NL00130	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PG DE NF. 2868 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	856,00
	2019OB00276	2019NE00076	440920 - 2019NL00135	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.983,00
	2019OB00277	2019NE00096	440920 - 2019NL00129	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRES. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PG DE NF. 54978 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	29.600,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00278	2019NE00095	440920 - 2019NL00126	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PG DE NF. 166589 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	29.898,00
	2019OB00283	2019NE00014	440920 - 2019NL00148	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PG DE NF. 6367 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANESTESIOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.979,57
	2019OB00284	2019NE00048	440920 - 2019NL00149	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PG DE NF. 1563 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.696,84
	2019OB00285	2019NE00015	440920 - 2019NL00150	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PG DE NF. 1427 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 CONF. CONTRATO 0153/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228.922,19
	2019OB00286	2019NE00085	440920 - 2019NL00147	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PG DE NF. 924 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 09/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.873,86
13/03/2019	2019OB00298	2019NE00082	440920 - 2019NL00164	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.387,62
	2019OB00299	2019NE00010	440920 - 2019NL00170	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	867,16
	2019OB00300	2019NE00084	440920 - 2019NL00162	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.287,81
	2019OB00301	2019NE00084	440920 - 2019NL00163	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109,57
	2019OB00302	2019NE00063	440920 - 2019NL00172	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PG DE NFS. 249927,249928 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.297,85

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00303	2019NE00004	440920 - 2019NL00159	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PG DE RECIBO 03/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.(DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA MARÇO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
	2019OB00304	2019NE00040	440920 - 2019NL00174	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG DE NF. 5728 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.301,19
	2019OB00305	2019NE00049	440920 - 2019NL00155	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PG DE NF. 1561 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 06/10/2018 A 05/10/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,70
	2019OB00306	2019NE00003	440920 - 2019NL00175	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PG DE NFS. 278474,278475,279089,279490,279566PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 29/12/17 A 28/04/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.278,29
	2019OB00307	2019NE00002	440920 - 2019NL00176	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PG DE NF. 126341 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS DE OXIGÊNIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 29/12/2017 A 28/04/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.285,70
	2019OB00308	2019NE00087	440920 - 2019NL00169	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	PG DE NF. 1368 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68
	2019OB00309	2019NE00005	440920 - 2019NL00160	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PG DE RECIBO 03/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
	2019OB00310	2019NE00116	440920 - 2019NL00157	08692456000171 - bnb comercio de equipamentos de informaticva ltda-me	PG DE NF.8344 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.719,00
	2019OB00311	2019NE00047	440920 - 2019NL00158	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PG DE NF. 51912 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS REDES DE GASES HOSPITALARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55
	2019OB00312	2019NE00061	440920 - 2019NL00178	28133619000193 - S/A A GAZETA	PG DE NOTA FISCAL 825503 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00313	2019NE00028	440920 - 2019NL00177	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG DE FATURA 201958850 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.593,23
	2019OB00314	2019NE00021	440920 - 2019NL00179	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PG DE NF. 1404 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 190/2014 VIG. 07/07/2018 A 06/07/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.892,57
	2019OB00315	2019NE00020	440920 - 2019NL00180	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PG DE NF. 197 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/18 A 16/02/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.655,12
	2019OB00316	2019NE00016	440920 - 2019NL00181	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG de nfs. 339049,336996,336997, 337560,337563,337565,337000, 337001,339037,339039, 339040,339043,339044,339046, 339048,340580,340631,340633,343086 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESES RELATIVO AO MÊS DE março de 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.662,91
	2019OB00317	2019NE00018	440920 - 2019NL00156	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PG DE NF. 1571 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM,PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 4/2018 VIG. 21/03/2018 A 20/03/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	44.491,68
	2019OB00318	2019NE00162	440920 - 2019NL00173	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PG DE NF. 791 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	34.322,56
	2019OB00319	2019NE00046	440920 - 2019NL00166	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PG DE NF. 5792 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.961,22

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00320	2019NE00067	440920 - 2019NL00134	01279711000100 - LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DE NF. 166715 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.700,00
	2019OB00321	2019NE00135	440920 - 2019NL00182	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NFS. 343158,343151, 343149,343146,343144,343142, 343121,343118,343117, 343115,343112, 343106, 343102, 343100, 343089 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRÚRGICOS) NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.911,90
	2019OB00322	2019NE00011	440920 - 2019NL00183	14663576000143 - D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA	PG DE NF. 129 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HEMODIÁLISE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 188/2015 VIG. 25/07/2018 A 24/07/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	45.322,41
18/03/2019	2019OB00326	2019NE00052	440920 - 2019NL00185	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PG DE NF. 1666 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.624,58
	2019OB00327	2019NE00148	440920 - 2019NL00197	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NF. 16269 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.675,21
	2019OB00328	2019NE00118	440920 - 2019NL00187	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PG DE NF. 39488 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE HOSPITALAR NO MES DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.795,99
	2019OB00329	2019NE00124	440920 - 2019NL00189	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 67675 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.231,84
	2019OB00330	2019NE00126	440920 - 2019NL00188	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 97604 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,00
	2019OB00331	2019NE00009	440920 - 2019NL00199	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PG DE NOTA FISCAL 20198709 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00332	2019NE00091	440920 - 2019NL00184	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PG DE NF. 792 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 5/2018 VIG. 29/03/2018 A 28/03/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	146.119,42
	2019OB00333	2019NE00050	440920 - 2019NL00186	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PG DE NF. 9166 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 0081 VIG. 06/10/2018 A 05/04/2021 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	137.804,10
	2019OB00334	2019NE00106	440920 - 2019NL00198	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PG DE NF. 3008 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.025,28
	2019OB00335	2019NE00134	440920 - 2019NL00196	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PG DE NF. 167777 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.700,00
	2019OB00336	2019NE00132	440920 - 2019NL00202	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 67905 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.184,10
	2019OB00337	2019NE00137	440920 - 2019NL00193	82641325002161 - CREMER S/A	PG DE NF. 245741 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. (LUVAS CIRÚRGICAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.920,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00338	2019NE00136	440920 - 2019NL00192	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 67909 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. (COMPRESSA DE GAZE) NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	35.496,00
	2019OB00339	2019NE00097	440920 - 2019NL00201	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NFS. 67303 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.115,00
	2019OB00340	2019NE00066	440920 - 2019NL00204	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 2081 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.016,00
	2019OB00341	2019NE00139	440920 - 2019NL00195	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 67906 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.780,00
	2019OB00342	2019NE00138	440920 - 2019NL00194	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	PG DE NF. 46041 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.820,00
	2019OB00343	2019NE00142	440920 - 2019NL00191	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PG DE NF. 1056924 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	12.298,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00344	2019NE00141	440920 - 2019NL00203	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 64378 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.745,00
	2019OB00345	2019NE00019	440920 - 2019NL00200	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PG DE NF. 759 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAO X NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.158,00
20/03/2019	2019OB00346	2019NE00039	440920 - 2019NL00215	98018396787 - Elio Soares de Lima	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES MARÇO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONDUZIR PACIENTES EMERSON, BERNARDO DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	291,20
	2019OB00347	2019NE00209	440920 - 2019NL00219	08992166761 - CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO PARA ACOMPANHAR PACIENTE NATIELE DESTINO COLATINA COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00348	2019NE00208	440920 - 2019NL00218	06803411613 - LUCIANA SABADIN BATISTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA PARA CAPACITAÇÃO REUNIÃO CURSO PRATICO CAPACITAÇÃO TEÓRICA DA VACINA, GRUPO CONDUTOR REDE CEGONHA, REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2019 DESTINO S. MATEUS VITORIA COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00349	2019NE00051	440920 - 2019NL00217	55845606691 - DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2019 PARA ACOMPANHAR SERVIDOR NO IPJM CLAURELEZIO DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00350	2019NE00073	440920 - 2019NL00209	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR E 6 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO PARA ACOMPANHAR PACIENTES AGENADIO, DAIANE, THAIS, GABRIEL, ADRIANA, JOSILANE, ANA PAULA, BERNARDO DESTINO COLATINA, VITORIA, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	739,20
	2019OB00351	2019NE00072	440920 - 2019NL00213	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO PARA ACOMPANHAR PACIENTES REGINA, IRACILDA, ROQUE, MAGNO, REGINA, DJULIA, ANA PAULA, RATIELE, DESTINO LINHARES, COLATINA, S. MATEUS, VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00352	2019NE00092	440920 - 2019NL00214	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 08 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO PARA TRANSPORTAR PACIENTES GENI, THAIS, IRACILDA, ANDREIA, GABRIEL, JAMILE, ISABELA, ISADORA, JOSIVALDO, LUCIANA(FUNCIONARIA) PAULA, DESTINO COLATINA, S. MATEUS, VITORIA, COTA JANEIRO E MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.019,20
	2019OB00353	2019NE00164	440920 - 2019NL00212	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO, PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS LUCAS, REGINA, SINESIA, MAGNO, LUCILENE, ADRIANA, VAGNER, JUSSARA, RAFAELLA, LUCAS, DESTINO S. MATEUS, LINHARES, VITORIA, COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00
	2019OB00354	2019NE00093	440920 - 2019NL00211	01701247704 - JOSIVALDO DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE THAIS DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00355	2019NE00075	440920 - 2019NL00210	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO PARA ACOMPANHAR PACIENTES REGINA, SINESIA, LUCILENE, MANOEL, WAGNER, DESTINO COLATINA, VITORIA, S. MATEUS, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00356	2019NE00074	440920 - 2019NL00216	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JOSIVALDO, JUSSARA DESTINO VITORIA, S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60
	2019OB00357	2019NE00130	440920 - 2019NL00220	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ROBERTO, GENI, JAMILE, ISABELA, CREUZA, ISADORA, DESTINO COLATINA, S. MATEUS, COTA FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB00358	2019NE00038	440920 - 2019NL00221	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR SETE DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES ROBERTO, REGINA, BUSCAR SANGUE, AGENARIO, DAIANE, THAIS, REGINA, GENI, CREUZA, MANOEL, JOSILANE, DJULIA, ANA PAULA, KATIELE DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA, COTA JANEIRO E MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB00359	2019NE00044	440920 - 2019NL00206	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PG DE NF. PARCIAL 30895330 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 19 VIG. 01/11/2017 A 30/10/2019. COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00360	2019NE00045	440920 - 2019NL00207	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PG DO RESTANTE DA NF. 30895330 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 19 VIG. 01/11/2017 A 30/10/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	441,79

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00361	2019NE00146	440920 - 2019NL00190	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PG DE NF. 144883 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.250,00
25/03/2019	2019OB00362	2019NE00166	440920 - 2019NL00153	86999010706 - HELENA ROSA DE ARAUJO	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMANUELLE DESTINO S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00363	2019NE00064	440920 - 2019NL00208	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PG DE NF. 7733 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO I DESTE CONTRATO 121/18 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	876,54
	2019OB00364	2019NE00155	440920 - 2019NL00227	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG DE NF.2123 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.050,00
	2019OB00365	2019NE00145	440920 - 2019NL00225	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PG de nf. 27904 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos relativo ao mês de março de 2019.COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.900,00
	2019OB00366	2019NE00145	440920 - 2019NL00226	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PG de nf. 27922 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos relativo ao mês de março de 2019.COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.630,00
	2019OB00367	2019NE00154	440920 - 2019NL00224	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PG DE NF. 892 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.155,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00368	2019NE00080	440920 - 2019NL00124	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PG DE NF. 5556 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	684,00
27/03/2019	2019OB00369	2019NE00044	440920 - 2019NL00229	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PG DE REGULARIZAÇÃO DE NF. 30895330 DE REGULARIZAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 VIG. 01/11/2017 A 30/10/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	284,58
	2019OB00370	2019NE00168	440920 - 2019NL00230	15344568000105 - NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP	PG DE NF. 6295 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.480,00
	2019OB00371	2019NE00016	440920 - 2019NL00238	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NF. 337540,337539,337003,337002,336999,336998 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.931,79
	2019OB00372	2019NE00133	440920 - 2019NL00223	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	PG DE NF. 985140 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.333,00
	2019OB00373	2019NE00135	440920 - 2019NL00237	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NF. 343823,343824,343826,343829,343831, 343833,343835,343837,344368,344915,344917, 344919,344921, 3449832, 345111,345115,345117,345119,345121,345125,345127 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRÚRGICOS) NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	14.486,43
	2019OB00374	2019NE00169	440920 - 2019NL00228	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 2145 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	879,96

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00375	2019NE00172	440920 - 2019NL00232	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PG DE NF. 4114 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.450,24
	2019OB00376	2019NE00171	440920 - 2019NL00233	15345613000138 - HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NF. 6995 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.435,80
	2019OB00377	2019NE00183	440920 - 2019NL00234	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PG DE NF. 896 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.277,50
	2019OB00378	2019NE00182	440920 - 2019NL00235	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 68352 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.990,00
	2019OB00379	2019NE00147	440920 - 2019NL00222	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PG DE NF. 73896 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	30.000,00
01/04/2019	2019OB00380	2019NE00065	440920 - 2019NL00240	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PG DE NF. 155 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO) NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 007/2017 VIG. 01/01/2019 A 20/01/2020 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.174,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00381	2019NE00173	440920 - 2019NL00231	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PG DE NF. 50795 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	46.120,00
03/04/2019	2019OB00382	2019NE00015	440920 - 2019NL00253	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 1438 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 29/07/2018 À 29/07/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228.922,19
	2019OB00383	2019NE00048	440920 - 2019NL00251	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DE NF. 1575 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/17 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.696,84
	2019OB00384	2019NE00085	440920 - 2019NL00249	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DE NF. 932 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 19/01/2019 A 30/01/2020 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.873,86
	2019OB00385	2019NE00014	440920 - 2019NL00252	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 6414 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANESTESIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/201.6 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.979,57
	2019OB00390	2019NE00081	440920 - 2019NL00256	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212,39
	2019OB00391	2019NE00073	440920 - 2019NL00248	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES RAFAEL,JOSE,LORENA,MARIA,ANGELO, DESTINO VITORIA, S. MATEUS, COLATINA COTA JANEIRO E MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	571,20
	2019OB00392	2019NE00072	440920 - 2019NL00247	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTINO S. MATEUS, VITORIA, COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2019OB00393	2019NE00039	440920 - 2019NL00242	98018396787 - Elio Soares de Lima	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS PARA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2019 CONDUZIR PACIENTES ASAPH, SEBASTIANA, KAILANE,MARIA DA PENHA, BUSCAR SANGUE,LUIZ,ZILTON,DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	627,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00394	2019NE00093	440920 - 2019NL00243	01701247704 - JOSIVALDO DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES KETH GOMES,ROMILDA, KATIANE,DESTINO S. MATEUS, COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00395	2019NE00038	440920 - 2019NL00245	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES RAFAEL,ROMILDA,DALVA,RONDINEIA,LUAN,SAIONARA, MAISA,LILIA,BUSCAR SANGUE, E PODENDO SER REFORÇADO QUANDO SOLICITADO. DESTINO S. MATEUS, VITORIA, COLATINA COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	772,80
	2019OB00396	2019NE00164	440920 - 2019NL00246	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS ROMILDA,BUSCAR SANGUE,ESTER, MAURILIO,MIRIELE,AGENOR,DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA, COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2019OB00397	2019NE00130	440920 - 2019NL00244	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES EZEQUIEL,NATIELE,CAMILA DESTINO S. MATEUS, COLATINA COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00398	2019NE00092	440920 - 2019NL00259	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS E MEIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES JOSÉ ANTONIO, KETLE, EZEQUIEL, LORENA, NATIELE, KATIANE, CAMILA, ANGELA DESTINO S. MATEUS, COLATINA, RELATIVO À SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00
	2019OB00399	2019NE00056	440920 - 2019NL00255	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93,34
	2019OB00400	2019NE00084	440920 - 2019NL00260	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114,96
	2019OB00401	2019NE00084	440920 - 2019NL00261	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.322,12
	2019OB00402	2019NE00043	440920 - 2019NL00262	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 2187 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE RESERVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 215 VIG. 10/09/2018 A 09/09/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.770,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00403	2019NE00161	440920 - 2019NL00239	39631304000192 - HERMEDICA COM. PROD. HOSP. LTDA	PG DE NF. 857 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00404	2019NE00011	440920 - 2019NL00250	14663576000143 - D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 131 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HEMODIÁLISE NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 188/2015 VIG. 25/07/2018 A 24/07/2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	19.598,88
	2019OB00405	2019NE00162	440920 - 2019NL00254	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 806 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 Á 17/09/2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	30.500,99
09/04/2019	2019OB00406	2019NE00075	440920 - 2019NL00267	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES STER HELENA,RONDINEIA,KAYLANE,SAIONARA, MIRIELE, DESTINO COLATINA, VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2019OB00407	2019NE00053	440920 - 2019NL00241	00516428756 - GUSTAVO VIANA LACERDA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE 1 REUNIÃO ORDINÁRIA CIS/NORTE ES PROJETOS PRIORITÁRIOS REGIONAIS REDE CUIDAR E PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, COLEGIADO DOS HOSPITAIS AUDITÓRIO SESA, ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SESA DESTINO S. MATEUS, VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476,00
	2019OB00408	2019NE00001	440920 - 2019NL00272	27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	PG DE BOLETO Nº 5109 REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	509,60
	2019OB00409	2019NE00010	440920 - 2019NL00263	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	873,16
10/04/2019	2019OB00411	2019NE00082	440920 - 2019NL00280	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.886,86

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00412	2019NE00063	440920 - 2019NL00273	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PG DE NFS. 259047,259048 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019.COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.934,59
	2019OB00413	2019NE00178	440920 - 2019NL00276	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	PG DE NF. 2821 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.712,00
	2019OB00414	2019NE00009	440920 - 2019NL00265	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PG DE NF. 11197 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSÍMETROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 02/09/2018 A 02/09/ 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,00
	2019OB00415	2019NE00114	440920 - 2019NL00264	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PG DE NF. 414 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 341/2018 VIG. 14/12/2018 A 14/12/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.918,16
	2019OB00416	2019NE00028	440920 - 2019NL00277	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG DE FATURA201959771 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.520,75
	2019OB00417	2019NE00044	440920 - 2019NL00275	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PG DO RESTANTE DA NF.031178995 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF.CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS DE DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 019/2017 VIG. 01/11/2017 A 30/10/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.678,16
	2019OB00418	2019NE00045	440920 - 2019NL00274	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PG DE NF. 31178995 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS DE DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 019/2017 VIG. 01/11/2017 A 30/10/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.692,55
	2019OB00419	2019NE00003	440920 - 2019NL00271	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PG DE NFS. 280438,280444,281139,281576 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 29/12/2017 A 28/04/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.360,09
	2019OB00420	2019NE00061	440920 - 2019NL00269	28133619000193 - S/A A GAZETA	PG DE NF. 826527 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2019OB00421	2019NE00049	440920 - 2019NL00268	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PG DE NF. 1595 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 05/10/2018 A 05/10/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00422	2019NE00125	440920 - 2019NL00236	06629745000109 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PG DE NF. 96053 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019, COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.500,00
	2019OB00423	2019NE00005	440920 - 2019NL00270	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PG DE RECIBO 004/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
	2019OB00424	2019NE00021	440920 - 2019NL00281	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1422 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 190/2014 VIG. 07/07/2018 A 06/07/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.703,24
	2019OB00425	2019NE00018	440920 - 2019NL00266	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PG DE NOTA FISCAL 1595 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM,PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 4/2018 VIG. 21/03/2018 A20/03/2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.618,23
	2019OB00426	2019NE00161	440920 - 2019NL00239	39631304000192 - HERMEDICA COM. PROD. HOSP. LTDA	PG DE NF. 857 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2019, COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.890,00
	2019OB00427	2019NE00091	440920 - 2019NL00279	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PG DE NF. 808 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 5/2018 VIG. 29/03/2018 A 28/03/2019 COTA MARÇO DE 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165.822,82
	2019OB00428	2019NE00050	440920 - 2019NL00278	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PG DE NF. 9301 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 0081 VIG. 06/10/2018 A 05/04/2021 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	138.759,59

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00439	2019NE00007	440920 - 2019NL00283	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	983,61
	2019OB00440	2019NE00166	440920 - 2019NL00153	86999010706 - HELENA ROSA DE ARAUJO	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMANUELLE DESTINO S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00441	2019NE00053	440920 - 2019NL00290	00516428756 - GUSTAVO VIANA LACERDA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COOPERCIGES NO RH/SESA E NO DIA 06/04 DESTINO VITORIA REUNIÃO NA GGH/SESA E MEDSHOP COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00442	2019NE00008	440920 - 2019NL00282	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,95
	2019OB00443	2019NE00040	440920 - 2019NL00288	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG DE NF. 5773 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.301,19
	2019OB00444	2019NE00020	440920 - 2019NL00289	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PG DE NF. 202 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/18 A 16/02/2019, COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.343,61
	2019OB00445	2019NE00004	440920 - 2019NL00287	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PG DE RECIBO 004/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
17/04/2019	2019OB00446	2019NE00072	440920 - 2019NL00322	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES CLAUDIA,EMILY,LUCAS,KAIQUE, CREMILDA,EDNA,GEREMIAS,GISLENE,FABIANA,JOSE,DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA COTA ABRIL DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	649,60
	2019OB00447	2019NE00283	440920 - 2019NL00320	82780811749 - DIVA BATISTA FERREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA ACOMPANHAR DOADOR DESTINO COLATINA COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00448	2019NE00130	440920 - 2019NL00319	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MILTON,JACKSON,QUÊNIA,SEBASTIÃO, SAMARA ,SULIMAR DESTINO VITORIA,COLATINA COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2019OB00449	2019NE00165	440920 - 2019NL00315	06190168680 - ALINE CURTY	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA ACOMPANHAR DOADORES AO HEMOCENTRO DESTINO COLATINA COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00450	2019NE00164	440920 - 2019NL00317	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS LETICIA,ALINE,FLORISVALDO SAMARA,REGINA, DESTINO COLATINA COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB00451	2019NE00092	440920 - 2019NL00316	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AB PARA TRANSPORTAR PACIENTES MILTON,EMILLY,MARCELO,VALDECI,JACKSON,VALDECI,GISLENE, NUANA,SULIMAR, DESTINO COLATINA, S. MATEUS, VITORIA. COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	705,60
	2019OB00452	2019NE00037	440920 - 2019NL00321	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL, A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES LUIS,FAZER EMPLACAMENTO,QUÊNIA,SANORA,BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS,JOSE BATISTA, DESTINO VITORIA, COLATINA,S. MATEUS, COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00453	2019NE00039	440920 - 2019NL00318	98018396787 - Elio Soares de Lima	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 ARA CONDUZIR PACIENTES CLAUDIA,EMILLY,LUCAS,KAIQUE,CREMILDA,JEREMIAS, GISLENE,FABIANA,JOSE, DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2019OB00454	2019NE00226	440920 - 2019NL00311	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 68628 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.440,00
	2019OB00455	2019NE00231	440920 - 2019NL00301	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NF. 7049 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00456	2019NE00227	440920 - 2019NL00306	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 68622 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.780,00
	2019OB00457	2019NE00222	440920 - 2019NL00305	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PG DE NF. 202353 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.996,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00458	2019NE00148	440920 - 2019NL00313	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NF. 16604 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.455,59
	2019OB00459	2019NE00170	440920 - 2019NL00299	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PG DE NF. 198 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	25.035,00
	2019OB00460	2019NE00132	440920 - 2019NL00293	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 68557 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.604,10
	2019OB00461	2019NE00200	440920 - 2019NL00295	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PG DE NF. 4344 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	12.200,00
	2019OB00462	2019NE00207	440920 - 2019NL00296	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PG DE NF. 194 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.870,00
	2019OB00463	2019NE00198	440920 - 2019NL00297	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PG DE NF. 8587 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	21.324,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00464	2019NE00052	440920 - 2019NL00291	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PG DE NF. 1704 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E HAVERES TRABALHISTAS DE DOIS EMPREGADOS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA DEPENDÊNCIA DESTES HOSPITAL, CONF. ATA DE REUNIÃO DA PGE E DOCUMENTAÇÕES DA SESA EM ANEXO CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.980,90
	2019OB00465	2019NE00052	440920 - 2019NL00291	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1704 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E HAVERES TRABALHISTAS DOS EMPREGADOS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTES HOSPITAL, CONFORME ATA DE REUNIÃO DA PGE E DOCUMENTAÇÕES DA SESA EM ANEXO CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.025,09
22/04/2019	2019OB00466	2019NE00038	440920 - 2019NL00324	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DE DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES CLAUDIANA, LUCIANO, ORDELI, KAIQUE, BUSCAR SANGUE, PEDRO, JEREMIAS, LUIZ, SAMARA, DESTINO COLATINA, VITORIA, LINHARES, S. MATEUS. COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2019OB00467	2019NE00074	440920 - 2019NL00325	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES VALDECI, CAROLINA, NUANA, DESTINO COLATINA, S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00468	2019NE00228	440920 - 2019NL00307	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 99619 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.750,00
	2019OB00469	2019NE00230	440920 - 2019NL00308	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PG DE NF. 2276511 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.603,00
	2019OB00470	2019NE00232	440920 - 2019NL00302	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PG DE NF. 1133271 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.500,00
	2019OB00471	2019NE00234	440920 - 2019NL00303	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PG DE NF. 2276510 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.040,00
	2019OB00472	2019NE00223	440920 - 2019NL00304	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PG DE NF. 11344506 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.300,00
	2019OB00473	2019NE00221	440920 - 2019NL00323	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PG DE NF. 792 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS) NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	676,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB00474	2019NE00180	440920 - 2019NL00298	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 99638 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.910,00
24/04/2019	2019OB00475	2019NE00093	440920 - 2019NL00334	01701247704 - JOSIVALDO DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE LUCIANO,VINICIUS DESTINO VITORIA, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00476	2019NE00068	440920 - 2019NL00326	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANÇA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL PARA ACOMPANHAR PACIENTE SANDRA LOPES DESTINO S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00477	2019NE00075	440920 - 2019NL00332	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DE DIÁRIAS E MEIA REL A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES FABIOLA, MARCELO,ALINE, FLORISVALDO,REGINA, DESTINO VITORIA, S. MATEUS, COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2019OB00478	2019NE00073	440920 - 2019NL00331	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DE DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES LETICIA,SAMARA DESTINO COLATINA COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00479	2019NE00007	440920 - 2019NL00333	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	797,28
	2019OB00480	2019NE00010	440920 - 2019NL00335	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	763,33
	2019OB00481	2019NE00012	440920 - 2019NL00337	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98,48
	2019OB00482	2019NE00012	440920 - 2019NL00336	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111,63
	2019OB00483	2019NE00237	440920 - 2019NL00292	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PG DE NF. 66497 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.882,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00484	2019NE00127	440920 - 2019NL00309	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PG DE NF. 112514 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.780,00
	2019OB00485	2019NE00219	440920 - 2019NL00312	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PG DE NF. 39754 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.582,44
	2019OB00486	2019NE00016	440920 - 2019NL00328	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NF. 346832, 340581 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.805,54
	2019OB00487	2019NE00205	440920 - 2019NL00294	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	PG DE NF. 6826 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.400,00
	2019OB00488	2019NE00019	440920 - 2019NL00327	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PG DE NF. 766 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAO X NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 27/10/2018 A 26/10/2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.158,00
	2019OB00489	2019NE00184	440920 - 2019NL00300	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	PG DE NF. 6823 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.956,00
	2019OB00490	2019NE00135	440920 - 2019NL00329	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NFS. 349375,349377,349374,349372,349370,349368,349177,348440,348430,348424, 348422,348428, 348410, 348409,REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRÚRGICOS) NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.623,61

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00491	2019NE00135	440920 - 2019NL00330	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NFS. 348406,348405,348213,348208,346837,346834,346830,346828,346823,346822,346820, 346818, 346817, 346811,343097REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRÚRGICOS) NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	16.736,12
26/04/2019	2019OB00492	2019NE00302	440920 - 2019NL00339	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG DE BOLETO 201980128586414 COBRIR DESPESA COM SEGURO DPVAT COTA ÚNICA DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACA OCX5881 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,71
	2019OB00493	2019NE00302	440920 - 2019NL00340	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG DE BOLETO 201980128586628 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SEGURO DPVAT COTA ÚNICA DA AMBULÂNCIA SPRINTER MERCEDES PLACAS OYK4287 NO MÊS DE ABRIL DE 2019, COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,71
	2019OB00494	2019NE00302	440920 - 2019NL00341	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG DE BOLETO 201980128586814 COBRIR DESPESA COM SEGURO DPVAT COTA ÚNICA DA AMBULÂNCIA SPRINTER MERCEDES PLACA ODR4023 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,71
	2019OB00495	2019NE00302	440920 - 2019NL00342	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG DE BOLETO 201980128586977 COBRIR DESPESA COM SEGURO DPVAT COTA ÚNICA DA AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACA OCX5179 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,71
30/04/2019	2019OB00499	2019NE00051	440920 - 2019NL00362	55845606691 - DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DE DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA ACOMPANHAR SERVIDORES PARA PERÍCIA MEDICA IPJM DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00500	2019NE00303	440920 - 2019NL00364	04376324744 - SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PROCURADORIA DO ESTADO REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 DESTINO VITORIA COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00501	2019NE00257	440920 - 2019NL00345	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 69060 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.664,00
	2019OB00502	2019NE00238	440920 - 2019NL00361	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 68676 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.902,90
	2019OB00503	2019NE00242	440920 - 2019NL00363	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 68742 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.314,96
	2019OB00504	2019NE00244	440920 - 2019NL00355	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PG DE NF. 4303 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.760,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00505	2019NE00217	440920 - 2019NL00338	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PG DE NF. 17315 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 31/03/2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 A 24/09/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.217,88
	2019OB00506	2019NE00183	440920 - 2019NL00357	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PG DE NF. 904 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	252,50
	2019OB00507	2019NE00181	440920 - 2019NL00358	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PG DE NF. 2932 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.238,00
	2019OB00508	2019NE00290	440920 - 2019NL00353	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PG DE NF. 1700 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.150,00
	2019OB00509	2019NE00204	440920 - 2019NL00359	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PG DE NF. 2486 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.114,00
	2019OB00510	2019NE00202	440920 - 2019NL00360	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 2197 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.255,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00511	2019NE00182	440920 - 2019NL00356	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 69017 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.465,20
	2019OB00512	2019NE00197	440920 - 2019NL00351	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PG DE NF. 3933 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	860,00
	2019OB00513	2019NE00199	440920 - 2019NL00352	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 2201 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.014,98
	2019OB00514	2019NE00203	440920 - 2019NL00349	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG DE NFS. 2196,2203 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.765,20
	2019OB00515	2019NE00201	440920 - 2019NL00350	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PG DE NF. 9405 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	21.790,00
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO							1.256.127,70
14/01/2019	2019OB00003	2018NE00464	440921 - 2018NL01089	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	NF Nº 35961 DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.069,51
	2019OB00004	2018NE00009	440921 - 2018NL01099	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 230153 DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.901,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00005	2018NE00347	440921 - 2018NL01103	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1472 DE JANEIRO/2018 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.779,88
	2019OB00008	2018NE00106	440921 - 2018NL01047	13086399000117 - CERTIFIQUE SOLUÇÕES INTEGRADAS	NF Nº 2018/652 DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA ,MARCA TROX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.450,00
	2019OB00009	2018NE00015	440921 - 2018NL01034	14381173000101 - GONÇALVES E ALMEIDA LTDA LTDA	NF Nº 42 DE DEZEMBRO/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO XEROGRÁFICO EM PAPEL A4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	525,00
	2019OB00010	2018NE00006	440921 - 2018NL01077	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 201856927 DE DEZEMBRO/2018 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.465,75
	2019OB00011	2018NE00721	440921 - 2018NL01105	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	NF Nº 2019000000001930 DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO PARA UIJM. PROCESSO COMPRA 80645933 ARP 00042/2018 HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.083,10
	2019OB00012	2018NE00919	440921 - 2018NL01035	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2310 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE PAULO ROBERTO TEODORO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,98
	2019OB00013	2018NE00532	440921 - 2018NL01100	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF Nº 14.067 DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.565,01
	2019OB00016	2018NE00724	440921 - 2018NL01104	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1472 DE JANEIRO/2019 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.658,90
	2019OB00017	2019NE00003	440921 - 2019NL00002	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
16/01/2019	2019OB00018	2019NE00005	440921 - 2019NL00001	05707062700 - YANNA SOLEDADE SILVA ESQUIAVO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA YANNA SOLEDADE SILVA ESQUIAVO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00019	2018NE00839	440921 - 2018NL01109	18799897000120 - DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	NF Nº 18201 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A SERVIDORA MARCELA MARTINS LIMA DAN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00020	2018NE00788	440921 - 2018NL01013	82641325002161 - CREMER S/A	NF Nº 236027 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 80563740, ARP Nº 0260 - 0262/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.230,00
	2019OB00021	2018NE00927	440921 - 2018NL01066	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NF Nº 8651 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KIT DE BETA - HCG E OUTROS) PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	922,00
	2019OB00022	2019NE00007	440921 - 2019NL00006	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2329 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE THAYNA SANTOS LEAL LIMA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,98
	2019OB00023	2019NE00011	440921 - 2019NL00007	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2330 DE JANEIRO/20019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE THAYNA SANTOS LEAL LIMA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	489,92
	2019OB00024	2018NE00258	440921 - 2018NL01097	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 02399 DE DEZEMBRO/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00025	2018NE00716	440921 - 2018NL01098	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 02399 DE DEZEMBRO/2018 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00026	2018NE00355	440921 - 2018NL01095	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 112636617 DE DEZEMBRO/2018 - PERÍODO DE 19/11 A 18/12/2018 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA (CHIP PABX) - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,11
	2019OB00027	2018NE00264	440921 - 2018NL01092	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 05619 DE JANEIRO/2019 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE - SERVIÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.314,75
	2019OB00028	2018NE00038	440921 - 2018NL01005	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 936 DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342,00
	2019OB00029	2018NE00038	440921 - 2018NL01023	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 952 DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114,00
	2019OB00030	2019NE00023	440921 - 2019NL00008	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 976 DE JANEIRO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00031	2019NE00024	440921 - 2019NL00009	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NOTA DE COBRANÇA Nº 124205 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - LOCAÇÃO DE CILÍNDROS - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
	2019OB00033	2018NE00771	440921 - 2018NL01091	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 972 DE JANEIRO/2019 - REFERENTE A DEZ/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.863,64
	2019OB00034	2018NE00758	440921 - 2018NL01014	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A	APÓLICE DE SEGURA Nº 2788111000073109 - AQUISIÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	424,00
	2019OB00036	2018NE00370	440921 - 2018NL01062	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	NF Nº 1810 DE DEZEMBRO/2018 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	647,91
	2019OB00037	2019NE00028	440921 - 2019NL00010	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 19/01/70000184-7 DE JANEIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,97
17/01/2019	2019OB00038	2018NE00035	440921 - 2018NL01074	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	NF Nº 019.592.401 DE DEZEMBRO/2018 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO DA SESA COM A DISTRIBUIDORA ESELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
18/01/2019	2019OB00043	2019NE00004	440921 - 2019NL00003	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
21/01/2019	2019OB00032	2018NE00094	440921 - 2018NL01090	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 972 DE JANEIRO/2019 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,61
	2019OB00035	2018NE00369	440921 - 2018NL01061	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	NOTAS FISCAIS: 1808 E 1809 AMBAS DE DEZEMBRO/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.804,94
	2019OB00039	2018NE00847	440921 - 2018NL00981	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NF Nº 118483 E NF Nº 118484 DE DEZEMBRO/2018 - ADESAO ARP 0036/2018 - SSAS - PROCESSO COMPRA 77824423 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL 6 CANAIS) PARA UIJM	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
	2019OB00040	2018NE00456	440921 - 2018NL00868	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	NF Nº 2825 DE OUTUBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE CARRO MACA AVANÇADO, AGITADOR KLINE, ASPIRADOR COM PAINEL DIGITAL COM SUPORTE, ELETROCARDIOGRAFO E BISTURI ELETRÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA A UIJM	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00041	2018NE00852	440921 - 2018NL00980	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 2027 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (CARRO TRANSPORTE E CARRO PARA PREPARAÇÃO MEDICAÇÃO) PARA UIJM. ARP 0192/2018 - HESVV - PROCESSO COMPRA 79803261	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	0,00
	2019OB00044	2018NE00854	440921 - 2018NL00950	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 2033 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (COLCHÃO PARA MACA E TRAVESSEIRO) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.989,40
	2019OB00045	2018NE00913	440921 - 2018NL00997	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 15777 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO MEDICAMENTO (HIDROXIETILAMIDO 6% SOLUÇÃO INJETÁVEL) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.024,80
	2019OB00047	2018NE00759	440921 - 2018NL00949	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 1973 DE DEZEMBRO/2018 - ADESÃO ARP 2353/2017 - HRAS - PROCESSO COMPRA 77846648 PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIO DE AÇO PARA CERCLAGEM 1.0) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	697,80
	2019OB00048	2018NE00797	440921 - 2018NL01026	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	NF Nº 2155 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 00050/2018 - HRAS - PROC COMPRA 80970729	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.685,10
	2019OB00049	2018NE00921	440921 - 2018NL01028	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	NF Nº 2156 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ÓRTESES E PRÓTESES .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.252,24
	2019OB00050	2018NE00817	440921 - 2018NL01067	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	NF Nº 44716 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0541/0543/0544/2018 - HESVV - PROCESSO COMPRA 80098827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	857,50
	2019OB00051	2018NE00741	440921 - 2018NL00993	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NF Nº 3841 DE DEZEMBRO/2018 - ADESÃO ARP 0486/2018 - HEMOES - PROCESSO COMPRA 81555245 - PARA AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (FITA CREPE) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.033,64
	2019OB00052	2018NE00845	440921 - 2018NL00994	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NF Nº 3840 DE DEZEMBRO/2018 - ADESÃO ARP 00025/2018 - HMSA - PROCESSO COMPRA 75011859 PARA AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM ROLO) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,25
	2019OB00053	2018NE00888	440921 - 2018NL01059	30760914000111 - GUILHERME AUGUSTO RAMOS - ME	NF Nº 125 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SETOR TRANSPORTE (PNEUS NOVOS) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.200,00
	2019OB00054	2018NE00818	440921 - 2018NL00948	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	NF Nº 1074733 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO (CIPROFLOXACINO INJ) REFERENTE ARP Nº0540/2018 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA N 82413797.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.624,00
	2019OB00055	2018NE00962	440921 - 2019NL00019	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NF Nº 199547 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº00020/2018 - HRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 80989802.	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.060,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00056	2018NE00984	440921 - 2018NL01101	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 012697 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (KIT REAGENTE DE CALIBRAÇÃO) PARA UIJM.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.084,00
	2019OB00058	2019NE00041	440921 - 2019NL00016	11881288765 - MARCELA MARTINS LIMA DAN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MARCELA MARTINS LIMA DAN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00059	2019NE00040	440921 - 2019NL00015	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00060	2019NE00033	440921 - 2019NL00020	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	FATURAS Nº 1901994, 1901995 E 19012610, TODAS DE JANEIRO/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.765,01
23/01/2019	2019OB00061	2018NE00868	440921 - 2018NL01052	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	NF Nº 36311 DE DEZEMBRO/2018 - ADESÃO ARP 00198/2018 - HINSG - PROCESSO COMPRA 80753647 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (SACOLA PLÁSTICA EM POLIETILENO TRANSPARENTE 8 LITROS) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147,12
	2019OB00062	2018NE00808	440921 - 2018NL01022	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	NF Nº 4518 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0051/2018 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB00063	2018NE00793	440921 - 2018NL01031	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	NF Nº 136565 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUÍMICO E OUTROS - ARP Nº 0063/2018 - HRAS - PROC COMPRA 81261934	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.223,00
	2019OB00064	2018NE00794	440921 - 2018NL01058	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	NF Nº 8169 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 0058/2018 - HRAS - PROC. COMPRA Nº 80946151	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB00065	2018NE00792	440921 - 2018NL01038	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	NF Nº 369 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 0056/2018 - HRAS - PROC. COMPRA Nº 80946151	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.536,00
	2019OB00066	2018NE00747	440921 - 2018NL00946	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	NF Nº 29481 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0201/2018 - HESVV - PROC COMPRA 81147739	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,55
	2019OB00067	2018NE00689	440921 - 2018NL00944	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	NF Nº 29479 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, TETRACAÍNA, DIPIRONA E OUTROS) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	163,72
	2019OB00068	2018NE00755	440921 - 2018NL00945	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	NF Nº 29480 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, TETRACAÍNA, DIPIRONA E OUTROS) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,86
	2019OB00069	2018NE00924	440921 - 2018NL01085	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	NF Nº 29558 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ADENOSINA 3MG/ML INJ.E OUTROS) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00070	2018NE00873	440921 - 2018NL00998	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	NF Nº 5063 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 00030/2018 - HRAS - PROC COMPRA 81054505	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.469,40
	2019OB00071	2018NE00887	440921 - 2018NL01072	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 6774 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0736/2018 - HESVV - PROC COMPRA 81710526	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,40
	2019OB00072	2018NE00884	440921 - 2018NL01080	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	NF Nº 12528 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.405,60
	2019OB00073	2018NE00926	440921 - 2018NL01065	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	NF Nº 11807 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KIT DE BETA - HCG E OUTROS) PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,50
	2019OB00074	2018NE00706	440921 - 2018NL00838	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	NF Nº 04910 DE NOVEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181,00
	2019OB00075	2018NE00832	440921 - 2018NL00986	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	NF Nº 04948 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62,00
	2019OB00076	2018NE00885	440921 - 2018NL01093	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	NF Nº 04958 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,00
	2019OB00077	2018NE00881	440921 - 2018NL01051	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	NF Nº 5320 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO E OUTROS) - ARP 0156/2018 HABF - PROCESSO COMPRA 83134786.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00078	2018NE00889	440921 - 2018NL01056	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	NF Nº 5319 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº0159/2018 - HABF - PROC COMPRA 8397333	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00079	2018NE00920	440921 - 2018NL01040	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 8008 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ÓRTESES E PRÓTESES .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.458,02
	2019OB00080	2018NE00975	440921 - 2018NL01086	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS: 8023 E 8024 AMBAS DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE KIT DE ARTROSCOPIA E OUTROS PARA A UIJM ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.671,96
	2019OB00081	2018NE00982	440921 - 2018NL01088	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 800 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ÓRTESES E PRÓTESES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.182,60
	2019OB00082	2018NE00925	440921 - 2018NL01073	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	NF Nº 101 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO(SERINGAS E MÁSCARA CIRÚRGICA) REFERENTE ARP Nº0470 A 0474/2018 - PROCESSO DE COMPRA Nº 81277180.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	940,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00083	2018NE00680	440921 - 2018NL00996	07334076000100 - SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA	NF Nº 6077 DE DEZEMBRO/2018 - ADESÃO A ARP Nº 0046/2018 HABF - PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS CIRÚRGICOS E PIJAMAS PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.076,23
	2019OB00084	2018NE00600	440921 - 2018NL01039	07334076000100 - SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA	NF Nº 6084 DE DEZEMBRO/2018 - ADESÃO ARP 046/2018 - HMSA - PROCESSO COMPRA 80443893 PARA AQUISIÇÃO DE LENÇOL UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.758,00
	2019OB00085	2018NE00980	440921 - 2018NL01076	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	NF Nº 2169 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ÓRTESES E PRÓTESES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.406,61
	2019OB00086	2018NE00981	440921 - 2018NL01075	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	NF Nº 2169 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ÓRTESES E PRÓTESES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	935,71
	2019OB00087	2018NE00863	440921 - 2018NL00947	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NF Nº 141440 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MEDICAMENTO (CEFTRIAXONA 1G SOLUÇÃO INJETÁVEL) ARP 0942/2018 CENTRAL COMPRAS - PROCESSO COMPRA 83280898.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2019OB00088	2018NE00928	440921 - 2018NL01064	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NF Nº 34251 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KIT DE BETA - HCG E OUTROS) PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.566,65
	2019OB00089	2018NE00983	440921 - 2018NL01087	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 8030 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ÓRTESES E PRÓTESES	135 - SUS - PRODUÇÃO	21.648,05
	2019OB00090	2018NE00569	440921 - 2018NL01001	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 2045 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MATERIAL LABORATÓRIO - ARP Nº 0052/2018 - HRAS - PROC. COMPRA Nº 80970729	135 - SUS - PRODUÇÃO	88,41
	2019OB00091	2018NE00979	440921 - 2019NL00004	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	NF Nº 869 DE JANEIRO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA RAQUI-ANESTESIA PONTA DE LÁPIS TAM. 25 X 9MM - 25GX3 1/2.	135 - SUS - PRODUÇÃO	12.495,00
	2019OB00092	2019NE00038	440921 - 2019NL00021	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2341 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE JOSE COSME RODRIGUES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,98
24/01/2019	2019OB00093	2019NE00023	440921 - 2019NL00022	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1029 DE JANEIRO/2019 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	490,47
	2019OB00094	2018NE00036	440921 - 2019NL00024	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800082396197 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA (EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67,09
	2019OB00095	2018NE00035	440921 - 2018NL01074	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	NF Nº 019.592.401 DE DEZEMBRO/2018 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO DA SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.035,46

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00096	2019NE00040	440921 - 2019NL00025	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00097	2019NE00055	440921 - 2019NL00026	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
28/01/2019	2019OB00098	2018NE00801	440921 - 2018NL01019	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	NF Nº 1032300 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP 0158/0159/2018 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA Nº 79295975.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	651,00
	2019OB00099	2018NE00716	440921 - 2018NL01098	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 02399 DE DEZEMBRO/2018 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	368,35
	2019OB00100	2018NE00258	440921 - 2018NL01097	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 02399 DE DEZEMBRO/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	745,62
	2019OB00101	2018NE00922	440921 - 2018NL01063	27331342000140 - FINDIVIX COMERCIAL EIRELI - ME	NF Nº 42 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (CD-R E HD EXTERNO 2 TB) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.250,00
	2019OB00102	2018NE00893	440921 - 2018NL01037	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	NF Nº 1214 DE DEZEMBRO/2018 - ADESÃO ARP 00010/2018 - HRAS - PROCESSO COMPRA 79186386 AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CAMPO CIRÚRGICO GRANDE E OUTROS) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.870,00
	2019OB00103	2018NE00627	440921 - 2018NL00762	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	NF Nº 7875 DE OUTUBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO - ARP Nº 00004/2018 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.170,00
	2019OB00104	2018NE00965	440921 - 2018NL01071	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	NF Nº 572 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ÓRTESES E PRÓTESES .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	437,50
	2019OB00105	2018NE00895	440921 - 2018NL01041	06038607000147 - SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	NF Nº 662 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (TRENA, CHAVES DE FENDA, CHUVEIRO E OUTROS) PARA A UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	675,50
	2019OB00106	2018NE00896	440921 - 2018NL01042	06038607000147 - SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	NF Nº 662 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (TRENA, CHAVES DE FENDA, CHUVEIRO E OUTROS) PARA A UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.071,40
	2019OB00107	2018NE00897	440921 - 2018NL01043	06038607000147 - SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	NF Nº 662 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (TRENA, CHAVES DE FENDA, CHUVEIRO E OUTROS) PARA A UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,00
	2019OB00108	2018NE00898	440921 - 2018NL01044	06038607000147 - SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	NF Nº 662 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (TRENA, CHAVES DE FENDA, CHUVEIRO E OUTROS) PARA A UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	338,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00109	2018NE00822	440921 - 2018NL01036	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NF Nº 34201 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP 0451/0452/0453/2018 - CENTRAL COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº80363725.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.805,60
	2019OB00110	2018NE00977	440921 - 2018NL01079	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NF Nº 34250 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP 0451/0452/0453/2018 - CENTRAL COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº80363725.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB00111	2018NE00901	440921 - 2018NL01055	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA	NF Nº 6288 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (TRENA, CHAVES DE FENDA, CHUVEIRO E OUTROS) PARA A UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	304,00
	2019OB00112	2018NE00899	440921 - 2018NL01053	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA	NF Nº 6288 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (TRENA, CHAVES DE FENDA, CHUVEIRO E OUTROS) PARA A UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	899,75
	2019OB00113	2018NE00900	440921 - 2018NL01054	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA	NF Nº 6288 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (TRENA, CHAVES DE FENDA, CHUVEIRO E OUTROS) PARA A UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,64
	2019OB00114	2019NE00044	440921 - 2019NL00023	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2355 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE JOSE DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMORA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,98
	2019OB00115	2019NE00049	440921 - 2019NL00027	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1334 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRÂNIO PACIENTE HENANCIR TORRES VAILANT INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2019OB00116	2019NE00046	440921 - 2019NL00028	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1335 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PACIENTE JOSÉ ANDRÉ DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0019/2018 - PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2019OB00117	2019NE00050	440921 - 2019NL00029	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2357 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE JOSÉ COSMO RODRIGUES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	489,92
29/01/2019	2019OB00118	2019NE00042	440921 - 2019NL00014	80625096720 - EDILSON DOS SANTOS BORGES	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
30/01/2019	2019OB00121	2018NE00910	440921 - 2018NL01024	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 49043 E 49044, AMBAS DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ARP 00282/2018 - HINSG - PROCESSO COMPRA 81900589.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.100,00
	2019OB00122	2018NE00810	440921 - 2018NL00991	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2204013 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 2797/2017 - SESA - PROC. COMPRA Nº 79805868	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	654,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00123	2018NE00787	440921 - 2018NL00990	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2204104 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0684/0685/0686/0687/0688/0689/2018 - PROCESSO COMPRA 82407916.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2019OB00124	2018NE00914	440921 - 2018NL01060	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2210321 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0684/0685/0686/0687/0688/0689/2018 - PROCESSO COMPRA 82407916.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2019OB00125	2018NE00909	440921 - 2018NL01025	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	NF Nº 2897 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (COLAR CERVICAL E OUTROS) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	961,00
	2019OB00126	2018NE00809	440921 - 2018NL00988	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 94897 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 2797/2017 - SESA - PROC. COMPRA Nº 79805868	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2019OB00127	2018NE00976	440921 - 2018NL01078	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	NF Nº 71757 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP 0451/0452/0453/2018 - CENTRAL COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº80363725.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.893,00
	2019OB00128	2018NE00871	440921 - 2018NL01030	29177911000170 - EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	NF Nº 610 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.007,82
	2019OB00129	2018NE00819	440921 - 2018NL01081	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NF Nº 316930 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0533/2018 - SESA - PROC COMPRA 81646933	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.267,50
	2019OB00130	2018NE00757	440921 - 2018NL00992	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NF Nº 315596 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CETOPROFENO 100MG - FRASCO AMPOLA E OUTROS) - ARP Nº 0416/2018 - SESA - PROC COMPRA 81593694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2019OB00131	2018NE00824	440921 - 2018NL01021	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	NF Nº 863250 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.265,20
	2019OB00132	2018NE00882	440921 - 2018NL01032	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	NF Nº 864972 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHOS G E GG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.548,18
	2019OB00133	2018NE00889	440921 - 2018NL01056	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	NF Nº 5319 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº0159/2018 - HABF - PROC COMPRA 8397333	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,00
	2019OB00134	2018NE00881	440921 - 2018NL01051	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	NF Nº 5320 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO E OUTROS) - ARP 0156/2018 HABF - PROCESSO COMPRA 83134786.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,50
	2019OB00135	2018NE00800	440921 - 2018NL01018	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	NF Nº 4009 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADOR PAPEL, GRAMPEADOR E OUTROS) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.762,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00136	2019NE00039	440921 - 2019NL00030	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	NF Nº 04364 DE JANEIRO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,03
	2019OB00137	2018NE00456	440921 - 2018NL00868	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	NF Nº 2825 DE OUTUBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE CARRO MACA AVANÇADO, AGITADOR KLINE, ASPIRADOR COM PAINEL DIGITAL COM SUPORTE, ELETROCARDIOGRAFO E BISTURI ELETRÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA A UIJM	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
01/02/2019	2019OB00138	2019NE00055	440921 - 2019NL00032	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00139	2019NE00042	440921 - 2019NL00033	80625096720 - EDILSON DOS SANTOS BORGES	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00140	2019NE00035	440921 - 2019NL00034	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	FATURA Nº 021.248.116 DE JANEIRO/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCLSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.571,54
04/02/2019	2019OB00145	2018NE00669	440921 - 2018NL00965	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 066288 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. E OUTROS) PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	874,35
	2019OB00146	2018NE00826	440921 - 2018NL00999	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 066411 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0534/2018 - SESA - PROC COMPRA 81646933	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	966,00
	2019OB00147	2018NE00806	440921 - 2018NL00995	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NF Nº 3839 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - ARP 0048/2018 - PROCESSO COMPRA 82580839	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.400,00
	2019OB00148	2018NE00918	440921 - 2018NL01049	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	NF Nº 521 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PACIENTE JAIR NOÉ INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00013/2018 PROCESSO COMPRA 79602665.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,83
	2019OB00149	2018NE00035	440921 - 2019NL00037	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	FATURA Nº 016.304.853 DE 2018 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO DA SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCLSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.993,80
	2019OB00150	2019NE00001	440921 - 2019NL00005	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	NF Nº 529 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME RETIRADA CORPO ESTRANHO DE ESTÔMAGO POR ENDOSCOPIA INTERVENCIÓNISTA PACIENTE ROBERTA FERREIRA INTERNADA NESTA UNIDADE - ARP 00013/2018 PROCESSO COMPRA 79602665	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,00
	2019OB00151	2019NE00057	440921 - 2019NL00035	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2227682 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (MIDAZOLAM 5MG/ML/SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS) - ARP 0049/0050/2018 - HEAC - PROCESSO COMPRA 82951837.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.913,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00152	2019NE00066	440921 - 2019NL00036	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2365 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE PRISCILA DIAS DE ARAÚJO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,98
	2019OB00153	2019NE00022	440921 - 2019NL00038	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 02458 DE JANEIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
	2019OB00154	2019NE00016	440921 - 2019NL00039	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 05665 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 -SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.314,75
	2019OB00155	2019NE00065	440921 - 2019NL00040	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 201957935 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.392,49
	2019OB00156	2019NE00017	440921 - 2019NL00041	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 49976 DE JANEIRO/2019 - PEÇAS - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 -SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55
	2019OB00157	2019NE00015	440921 - 2019NL00043	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF Nº 14.466 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0081/2018 SESA EM FAVOR EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.563,81
05/02/2019	2019OB00158	2019NE00027	440921 - 2019NL00042	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 129674120 - PERÍODO 19/12/2018 A 18/01/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,14
06/02/2019	2019OB00159	2018NE00749	440921 - 2018NL01027	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 319 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (LUVA CIRÚRGICA TAMANHO Nº 6 ; 6,5 E OUTROS) PARA A UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	944,00
	2019OB00160	2018NE00834	440921 - 2018NL01000	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 2044 DE DEZEMBRO/2018 - ADESÃO ARP 0089/2018 - HRAS - PROCESSO COMPRA 82988358 PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (BOBINAS DE PAPEL PARA ECG) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60
	2019OB00161	2018NE00538	440921 - 2018NL01094	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NF Nº 01611 DE JANEIRO - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - TEC BRASIL CONTRATO Nº 0249/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00162	2018NE00974	440921 - 2019NL00049	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	NF Nº 3761 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA UIJM	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00166	2019NE00008	440921 - 2019NL00044	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1004 DE FEVEREIRO/2018 - REFERENTE A JANEIRO/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0001/2018 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.340,23
	2019OB00167	2019NE00014	440921 - 2019NL00045	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	NF Nº 201900000001957 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO PARA UIJM. PROCESSO COMPRA 80645933 ARP 00042/2018 HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.030,00
	2019OB00168	2019NE00009	440921 - 2019NL00046	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1483 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.438,78
07/02/2019	2019OB00169	2019NE00040	440921 - 2019NL00051	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO NOS DIAS 12/01, 28/01 E 04/02.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00170	2019NE00041	440921 - 2019NL00052	11881288765 - MARCELA MARTINS LIMA DAN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MARCELA MARTINS LIMA DAN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00171	2019NE00055	440921 - 2019NL00053	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
08/02/2019	2019OB00172	2019NE00042	440921 - 2019NL00014	80625096720 - EDILSON DOS SANTOS BORGES	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00173	2019NE00055	440921 - 2019NL00058	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00174	2019NE00097	440921 - 2019NL00059	10831147784 - TAMMY DE SOUZA LIMA TALYULI	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR TAMMY DE SOUZA LIMA TALYULI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00175	2019NE00095	440921 - 2019NL00054	31316413802 - THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00176	2018NE00456	440921 - 2018NL00868	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	NF Nº 2825 DE OUTUBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE CARRO MACA AVANÇADO, AGITADOR KLINE, ASPIRADOR COM PAINEL DIGITAL COM SUPORTE, ELETROCARDIOGRAFO E BISTURI ELETRÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA A UIJM	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	5.299,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/02/2019	2019OB00177	2018NE00812	440921 - 2018NL01016	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	NF Nº 2886 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BISTURI ELETRÔNICO E OUTROS) PARA UIJM.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	2.200,00
	2019OB00178	2018NE00811	440921 - 2018NL01017	06127890000183 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	NF Nº 3250 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BISTURI ELETRÔNICO E OUTROS) PARA UIJM - EMENDA PARLAMENTAR Nº 1160-39	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	3.288,99
11/02/2019	2019OB00179	2018NE00855	440921 - 2018NL01102	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	NF Nº 01464 DE JANEIRO/2018 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
	2019OB00180	2018NE00678	440921 - 2018NL01082	30393954000172 - WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	NF Nº 18 DE DEZEMBRO/2018 - ADESÃO ARP 012/2018 - SESP - PROCESSO COMPRA 81870221 AQUISIÇÃO PEN DRIVE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,64
	2019OB00181	2019NE00023	440921 - 2019NL00031	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1062 DE JANEIRO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139,28
	2019OB00182	2019NE00031	440921 - 2019NL00050	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 240777 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C. ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.176,53
	2019OB00183	2019NE00024	440921 - 2019NL00055	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 124313 DE FEVEREIRO/2019 - LOCAÇÃO DE CILÍNDROS - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
	2019OB00184	2019NE00021	440921 - 2019NL00056	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	NF Nº 35999 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.907,14
	2019OB00185	2019NE00086	440921 - 2019NL00060	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2390 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE MATHEUS ALVES COSTA INTERNANDO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,98

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00186	2019NE00059	440921 - 2019NL00062	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	NF Nº 803 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SCALPS E AVENTAIS - ARP Nº 0073/2018 - UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.527,20
	2019OB00187	2019NE00072	440921 - 2019NL00061	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2378 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE JOSÉ COSME RODRIGUES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	539,92
13/02/2019	2019OB00188	2018NE00908	440921 - 2018NL00989	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NF Nº 466 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (COLAR CERVICAL E OUTROS) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.670,96
	2019OB00189	2018NE00894	440921 - 2018NL01057	02872908000110 - COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	NF Nº 10094 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (LIXEIRA REDONDA SEM TAMPA 14 LITROS) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.254,00
	2019OB00190	2018NE00764	440921 - 2018NL01029	28429282000166 - MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	NF Nº 69 DE DEZEMBRO/2018 - ADESÃO ARP 00022/2018 - HEAC - PROCESSO COMPRA 81597487 PARA AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (VENTILADOR TETO COMERCIAL) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.798,50
	2019OB00191	2018NE00833	440921 - 2018NL01068	04477018000130 - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA	NF Nº 36180 DE DEZEMBRO/2018 - ADESÃO ARP 002/2018 - SETADES - PROCESSO COMPRA 78260507 - AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	327,00
	2019OB00192	2018NE00837	440921 - 2018NL00977	07820159000100 - BIOMERCANTIL EIRELI - ME	NF Nº 896 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTOS MÉDICOS (POLTRONA HOSPITALAR) - ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 06893.466000/1170-19	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	0,00
	2019OB00193	2019NE00085	440921 - 2019NL00064	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1355 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDÔMEN SUPERIOR E Pelve PACIENTE ILDA MIRANDA CABRAL INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,90
	2019OB00194	2019NE00091	440921 - 2019NL00065	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2391 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE MATHEUS RIGUETE FONTES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,98

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00195	2019NE00067	440921 - 2019NL00057	07366769000177 - SAESA DO BRASIL LTDA - ME	NF Nº 29243 DE FEVEREIRO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CARTUCHO DE TONER - ARP Nº 0057/2018 - UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00196	2019NE00053	440921 - 2019NL00048	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	NF Nº 4647 DE JANEIRO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ADENOSINA 3MG/ML INJ.E OUTROS) PARA UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00197	2019NE00052	440921 - 2019NL00047	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF Nº 4621 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP 0201-0202-0204-0205/2018 - PROCESSO 80147739	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
14/02/2019	2019OB00198	2019NE00055	440921 - 2019NL00067	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
18/02/2019	2019OB00199	2018NE00825	440921 - 2018NL01033	02563570000115 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 4946 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA UIJM - EMENDA PARLAMENTAR Nº 1160-39	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	9.962,70
	2019OB00200	2018NE00836	440921 - 2018NL00978	06127890000183 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	NF Nº 3236 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTOS MÉDICOS (MESA CABECEIRA) - ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 06893.466000/1170-19	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	14.790,00
	2019OB00201	2018NE00847	440921 - 2018NL00981	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NF Nº 118483 E NF Nº 118484 DE DEZEMBRO/2018 - ADESÃO ARP 0036/2018 - SSAS - PROCESSO COMPRA 77824423 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL 6 CANAIS) PARA UIJM - EMENDA PARLAMENTAR Nº 1160-39	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	16.428,00
	2019OB00202	2019NE00054	440921 - 2019NL00063	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	NF Nº 3801 DE FEVEREIRO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ADENOSINA 3MG/ML INJ.E OUTROS) PARA UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.208,18

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00203	2018NE00187	440921 - 2019NL00018	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 20192317 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE - ARP 00002/2018 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256,96
	2019OB00204	2018NE00522	440921 - 2018NL01048	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 04043 DE NOVEMBRO/2018 E 04271 DE DEZEMBRO/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	153,09
	2019OB00205	2018NE00853	440921 - 2018NL01050	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	NF Nº 1919 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (OFTALMOSCÓPIO) PARA UIJM. ARP 0289/2018 - HESVV - PROCESSO COMPRA 79803482	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	3.425,00
	2019OB00206	2019NE00037	440921 - 2019NL00068	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 20196352 DE FEVEREIRO/2019 - PERÍODO 15/01 A 14/02/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE - CONTRATO Nº 0002/2018 UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256,96
	2019OB00207	2019NE00023	440921 - 2019NL00069	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1088 (342,00) E NF Nº 1121 (422,27) AMBAS DE FEVEREIRO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	764,27
21/02/2019	2019OB00208	2019NE00055	440921 - 2019NL00071	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA(19/02/2019) PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00209	2019NE00028	440921 - 2019NL00070	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 19/02/70000152-0 REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
25/02/2019	2019OB00210	2018NE00837	440921 - 2018NL00977	07820159000100 - BIOMERCANTIL EIRELI - ME	NF Nº 896 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTOS MÉDICOS (POLTRONA HOSPITALAR) - ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 06893.466000/1170-19	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	7.970,16
	2019OB00211	2018NE00974	440921 - 2019NL00049	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	NF Nº 3761 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA UIJM	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.726,40
	2019OB00212	2019NE00087	440921 - 2019NL00072	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	NF Nº 7237 DE 15/02/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO E PAPEL A4 PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.017,00
	2019OB00213	2019NE00018	440921 - 2019NL00073	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	NF Nº 01344 DE 19/02/2019 REFERENTE A JANEIRO/2019 PEÇAS-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS PARA GERADOR DE ENERGIA - ARP Nº 0004/2018 UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,02
	2019OB00214	2019NE00019	440921 - 2019NL00074	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	NF Nº 01343 DE 19/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS E EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.537,56

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00215	2019NE00114	440921 - 2019NL00079	26159034000117 - Adriano Souza de Melo	NF Nº 104 DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00216	2019NE00026	440921 - 2019NL00080	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 2019/58 E 2018/59 AMBAS DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - GOLD CARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	999,50
	2019OB00217	2019NE00067	440921 - 2019NL00057	07366769000177 - SAESA DO BRASIL LTDA - ME	NF Nº 29243 DE FEVEREIRO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CARTUCHO DE TONER - ARP Nº 0057/2018 - UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.529,40
	2019OB00218	2019NE00052	440921 - 2019NL00047	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF Nº 4621 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP 0201-0202-0204-0205/2018 - PROCESSO 80147739	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	263,10
	2019OB00219	2019NE00053	440921 - 2019NL00048	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	NF Nº 4647 DE JANEIRO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ADENOSINA 3MG/ML INJ.E OUTROS) PARA UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	953,00
	2019OB00220	2019NE00068	440921 - 2019NL00075	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	NF Nº 537 DE FEVEREIRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE ESTÔMAGO POR ENDOSCOPIA INTERVENCIONISTA PACIENTE JUSTINO VIDAL INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00013/2019 PROCESSO COMPRA 79602665	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	330,00
	2019OB00221	2019NE00115	440921 - 2019NL00076	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1361 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRÂNIO PACIENTE LUIZ GONZAGA RODRIGUES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00222	2019NE00117	440921 - 2019NL00077	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2413 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL PACIENTE WALMIR GONÇALVES MILLEIPP INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383520	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	489,92
	2019OB00223	2019NE00128	440921 - 2019NL00078	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2413 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL PACIENTE WALMIR GONÇALVES MILLEIPP INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383520	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50,00
26/02/2019	2019OB00224	2019NE00033	440921 - 2019NL00081	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	FATURAS: 19022610, 1902995 E 1902994 TODAS DE FEVEREIRO/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.718,43
27/02/2019	2019OB00225	2019NE00140	440921 - 2019NL00086	09102380730 - SABRINA OLIVEIRA BELLO DOS SANTOS	PAG. DE DIARIA P/ SERVIDORA SABRINA OLIVEIRA BELLO DOS SANTOS - REFERENTE A 25/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00226	2019NE00141	440921 - 2019NL00087	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA - REFERENTE A 25/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00227	2019NE00036	440921 - 2019NL00085	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800082549782 REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,09
	2019OB00228	2019NE00023	440921 - 2019NL00084	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NOTAS FISCAIS: 1146 E 1177 AMBAS DE FEVEREIRO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	642,47
	2019OB00229	2019NE00126	440921 - 2019NL00082	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2423 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) PACIENTE JURDINO DA SILVA SOUZA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	99,95

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00230	2019NE00127	440921 - 2019NL00083	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2422 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) PACIENTE EMANUEL RIBEIRO DOS ANJOS INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	99,95
28/02/2019	2019OB00231	2019NE00142	440921 - 2019NL00088	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DA TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO 2019 RELATIVO A UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,23
01/03/2019	2019OB00232	2019NE00028	440921 - 2019NL00070	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 19/02/70000152-0 REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,53
	2019OB00233	2019NE00035	440921 - 2019NL00089	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	NF Nº 022.829.266 DE FEVEREIRO/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCLSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.423,41
07/03/2019	2019OB00235	2019NE00016	440921 - 2019NL00091	01955600000176 - UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 05783 DE MARÇO/2019 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 - SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.314,75
08/03/2019	2019OB00236	2019NE00015	440921 - 2019NL00100	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF Nº 14.695 DE MARÇO/2019 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0081/2018 SESA EM FAVOR EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.563,81
11/03/2019	2019OB00237	2018NE00912	440921 - 2018NL01045	20837281000149 - UNIÃO INFO LTDA ME	NF Nº 6140 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (AGITADOR ORBITAL) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.054,40
	2019OB00238	2018NE00911	440921 - 2018NL01046	20837281000149 - UNIÃO INFO LTDA ME	NF Nº 6140 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (AGITADOR ORBITAL) PARA UIJM.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1.600,00
	2019OB00239	2018NE00813	440921 - 2018NL01015	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	NF Nº 1898 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BISTURI ELETRÔNICO E OUTROS) PARA UIJM - EMENDA PARLAMENTAR Nº 1160-39.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	20.079,28
	2019OB00243	2019NE00027	440921 - 2019NL00097	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 03300021 - PERÍODO 19/01/2019 A 18/02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26,31

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00244	2019NE00020	440921 - 2019NL00093	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 201958862 DE MAÇO/2019 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.447,33
	2019OB00245	2019NE00112	440921 - 2019NL00094	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	REFERENTE À NF Nº 2406 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PACIENTE VENCEZAL PEIXOTO DE LACERDA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199,93
	2019OB00246	2019NE00159	440921 - 2019NL00095	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	REFERENTE A NF Nº 201900000001990 DE MARÇO/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO PARA UIJM. PROCESSO COMPRA 80645933 ARP 00042/2018 HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.815,00
	2019OB00247	2019NE00008	440921 - 2019NL00096	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1030 DE MARÇO/2019 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0001/2018 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,98
	2019OB00248	2019NE00025	440921 - 2019NL00098	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NF Nº 01686 DE MARÇO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00
	2019OB00249	2019NE00051	440921 - 2019NL00099	02206069000100 - INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA	NF Nº 2019/105 DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E CONTROLE DE QUALIDADE/TESTE DE CONSTÂNCIA EM EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2019OB00250	2019NE00114	440921 - 2019NL00079	26159034000117 - Adriano Souza de Melo	NF Nº 104 DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.199,00
13/03/2019	2019OB00251	2018NE00937	440921 - 2019NL00102	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NF Nº 491890 E 49192 AMBAS DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº0492/0494/2018 - CENTRAL COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº79925928.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.610,00
	2019OB00252	2019NE00021	440921 - 2019NL00107	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	NF Nº 36032 DE MARÇO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00253	2019NE00022	440921 - 2019NL00108	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 02496 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00254	2019NE00113	440921 - 2019NL00105	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 67920 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DA ARPS Nº0182/0184/0185/2018 - HESVV - PROCESSO DE COMPRAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00255	2019NE00023	440921 - 2019NL00110	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1206 E NF Nº 18979 AMBAS DE MARÇO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	570,00
	2019OB00256	2019NE00024	440921 - 2019NL00111	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº124973 DE MARÇO/2019 - LOCAÇÃO DE CILÍNDROS - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
	2019OB00257	2019NE00058	440921 - 2019NL00066	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NF Nº 34729 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SCALPS E AVENTAIS - ARP Nº 0072/2018 - UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.468,50
	2019OB00258	2019NE00130	440921 - 2019NL00104	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 67918 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0072/2018 - HABF - PROC COMPRA 75943620	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21,00
	2019OB00259	2019NE00109	440921 - 2019NL00106	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 67917 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0067/2018 - SESA - PROC COMPRA 79997040	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	461,94
	2019OB00260	2019NE00144	440921 - 2019NL00101	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	NF Nº 1056925 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP 0158/2018 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA Nº 79295975.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	134,60
	2019OB00261	2019NE00108	440921 - 2019NL00103	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	NF Nº 276796 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0755/2018 - SESA - PROC COMPRA 81710453	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00262	2019NE00156	440921 - 2019NL00109	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº2449 DE 08/03/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PACIENTE ANTONIO CARLOS CORREIA DE CARVALHO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018. PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	129,98
15/03/2019	2019OB00263	2019NE00040	440921 - 2019NL00115	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - NOS DIAS 11/02 E 11,14 E 18/03 - REUNIÃO SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00264	2019NE00021	440921 - 2019NL00107	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	NF Nº 36032 DE MARÇO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.675,11
18/03/2019	2019OB00265	2018NE00903	440921 - 2018NL01084	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	NF Nº 385 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (TRENA, CHAVES DE FENDA, CHUVEIRO E OUTROS) PARA A UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	370,98
	2019OB00266	2018NE00902	440921 - 2018NL01083	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	NF Nº 385 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (TRENA, CHAVES DE FENDA, CHUVEIRO E OUTROS) PARA A UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	458,00
	2019OB00267	2019NE00031	440921 - 2019NL00113	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº249932 DE MARÇO/2019 REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C. ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.041,74
	2019OB00268	2019NE00048	440921 - 2019NL00114	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	NF Nº 07734 DE MARÇO/2019 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVI DESK - ARP Nº 0121/2018 - GTI/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,00
	2019OB00269	2019NE00157	440921 - 2019NL00112	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1382 REFERENTE A MARÇO /2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PACIENTE JOSÉ VANDERLEI MARTINS INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0019/2018. PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	230,00
20/03/2019	2019OB00270	2019NE00055	440921 - 2019NL00118	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00271	2019NE00110	440921 - 2019NL00117	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 16288 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0068/2018 - SESA - PROC COMPRA 79997040	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	228,00
22/03/2019	2019OB00272	2019NE00040	440921 - 2019NL00120	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE A 20/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00273	2019NE00055	440921 - 2019NL00121	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA (21/03/20019) PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00274	2019NE00184	440921 - 2019NL00122	10074869701 - ROSINEIA FARIA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ROSINEIA FARIA DE OLIVEIRA - REFERENTE A 20/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00275	2019NE00033	440921 - 2019NL00123	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	FATURAS: 1903994, 1903995 E 19032610 TODAS DE MARÇO/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.041,26
25/03/2019	2019OB00278	2019NE00028	440921 - 2019NL00125	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 19/03/70000142-0 DE MARÇO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,12
	2019OB00279	2019NE00023	440921 - 2019NL00124	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NOTAS FISCAIS: 1249 (342,00) E 1277 (228,00) AMBAS DE MARÇO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	570,00
	2019OB00280	2019NE00009	440921 - 2019NL00133	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1483 DE MARÇO/2019 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.665,32
	2019OB00281	2019NE00152	440921 - 2019NL00116	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	NF Nº 13326 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FIOS - ARP Nº 0033/2018 - UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	785,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00282	2019NE00137	440921 - 2019NL00119	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 067919 REFERENTE A MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 00331/2018 - HINSG - PROC COMPRA 82352020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	38,97
	2019OB00283	2019NE00077	440921 - 2019NL00128	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 167 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 00119/00124/2018 HRAS - PROCESSO COMPRA 82759189.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.020,00
	2019OB00284	2019NE00165	440921 - 2019NL00129	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2460 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE PATILOWA DE OLIVEIRA BINOTI INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	129,98
	2019OB00285	2019NE00164	440921 - 2019NL00130	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2459 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE VALDIR ROBERTO DE AZEVEDO JUNIOR INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	129,98
	2019OB00286	2019NE00167	440921 - 2019NL00131	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1386 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRÂNIO PACIENTE MARIA DA PENHA ZUCULOTO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	230,00
	2019OB00287	2019NE00131	440921 - 2019NL00132	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	NF Nº 05046 DE MARÇO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	110,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00288	2019NE00111	440921 - 2019NL00126	06629745000109 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	NF Nº 966241 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0071/2018 - SESA - PROC COMPRA 79997040	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.050,00
27/03/2019	2019OB00289	2019NE00036	440921 - 2019NL00140	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800082703153 REFERENTE A MARÇO /2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,49
	2019OB00290	2019NE00039	440921 - 2019NL00139	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	NOTAS FISCAIS: 0445 (R\$51,03) DE FEVEREIRO/2019 E 04513 (R\$51,03) DE MARÇO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102,06
	2019OB00291	2019NE00169	440921 - 2019NL00134	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2466 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM DOPPLER PACIENTE ODARIO DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	160,00
	2019OB00292	2019NE00132	440921 - 2019NL00135	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	NF Nº 4034 DE MARÇO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, TETRACAINA, DIPIRONA E OUTROS) PARA UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	425,25
	2019OB00293	2019NE00173	440921 - 2019NL00138	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2476 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE RAYNAELLE DA SILVA SOUZA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018. PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	129,98
	2019OB00294	2019NE00133	440921 - 2019NL00137	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 5143 DE MARÇO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, TETRACAINA, DIPIRONA E OUTROS) PARA UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	180,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00295	2019NE00134	440921 - 2019NL00136	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	NF Nº 4863 DE MARÇO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, TETRACAINA, DIPIRONA E OUTROS) PARA UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2019OB00296	2019NE00136	440921 - 2019NL00141	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 067997 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº0876/2018 - HESVV - PROC COMPRA 81806116	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47,74
	2019OB00297	2019NE00138	440921 - 2019NL00142	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2272150 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 003312/2018 - HINSG - PROC COMPRA 82352020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	622,50
	2019OB00298	2019NE00147	440921 - 2019NL00143	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 068198 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ARP Nº 00057/2018 - HEDS - PROC COMPRA 76670163	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2019OB00299	2019NE00145	440921 - 2019NL00145	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	NF Nº 5703 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. ARP 0664/2018 - HESVV - PROCESSO COMPRA 81387601.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
28/03/2019	2019OB00300	2019NE00055	440921 - 2019NL00150	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE A 25/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00301	2019NE00040	440921 - 2019NL00152	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE A 25/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00302	2018NE00864	440921 - 2018NL00968	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NF Nº 00025 DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2019OB00303	2019NE00017	440921 - 2019NL00146	01955600000176 - UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA.	NF Nº 51880 DE MARÇO/2019 - PEÇAS - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 -SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55
	2019OB00304	2019NE00018	440921 - 2019NL00153	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	NF Nº 01362 DE 01/03/2019 REFERENTE A FEVEREIRO/2019 PEÇAS- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS PARA GERADOR DE ENERGIA - ARP Nº 0004/2018 UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,02
	2019OB00305	2019NE00019	440921 - 2019NL00154	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	NF Nº 01361 DE 01/03/2019 REFERENTE A FEVEREIRO/2019 SERVIÇO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS E EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.537,56
	2019OB00306	2019NE00039	440921 - 2019NL00155	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	NOTAS FISCAIS: 04449(R\$51,03), 04450 (R\$51,03) E 04451 (R\$51,03) AMBAS DE 20/02/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	153,09
	2019OB00307	2019NE00183	440921 - 2019NL00147	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2478 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE GILBERTO DE LIMA TEIXEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
	2019OB00308	2019NE00182	440921 - 2019NL00148	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2479 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PACIENTE LUCI DE OLIVEIRA DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
	2019OB00309	2019NE00168	440921 - 2019NL00149	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2467 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE LUCINDA MARA NASCIMENTO DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP. 0018/2018. PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00310	2019NE00155	440921 - 2019NL00151	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1381 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PACIENTE ADILSON DA SILVA PERES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	230,00
	2019OB00311	2019NE00148	440921 - 2019NL00144	82641325002161 - CREMER S/A	NF Nº 246159 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ARP Nº 00059/2018 - HEDS - PROC COMPRA 76670163	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	121,88
	2019OB00312	2019NE00162	440921 - 2019NL00127	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2453 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) PACIENTE KIMBERLY PINHEIRO DE OLIVEIRA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	99,95
	2019OB00313	2019NE00196	440921 - 2019NL00156	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2487 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES (DIREITO/ESQUERDO) PACIENTE ALZENIRA REZENDE DAMACENO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	399,86
	2019OB00314	2019NE00191	440921 - 2019NL00157	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1392 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRÂNIO PACIENTE MARIA DA PENHA ZUCULOTO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	230,00
03/04/2019	2019OB00318	2019NE00035	440921 - 2019NL00159	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	NF Nº 024.544.355 DE MARÇO/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.186,56

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00319	2019NE00016	440921 - 2019NL00160	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 05837 ABRIL/2019 - REFERENTE A MARÇO/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 - SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.314,75
	2019OB00320	2019NE00009	440921 - 2019NL00162	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1542 DE 01/04/2019 REFERENTE A MARÇO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.665,32
	2019OB00321	2019NE00179	440921 - 2019NL00158	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 68475 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82739951 - HINSG - ARP 00366/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	326,00
05/04/2019	2019OB00331	2019NE00055	440921 - 2019NL00176	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE A 01/04/2019 E 05/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00332	2019NE00040	440921 - 2019NL00177	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE A 01/04/2019 E 05/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00333	2019NE00027	440921 - 2019NL00171	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 112636617 DE ABRIL - PERÍODO 19/02 A 18/03/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43,21
08/04/2019	2019OB00334	2018NE00681	440921 - 2018NL01070	04150529000142 - SILMER CONFECÇOES LTDA ME	NF Nº 6146 DE DEZEMBRO/2018 - ADESÃO A ARP 00009/2018 - HRAS - PARA AQUISIÇÃO DE CAMPO CIRÚRGICO GRANDE PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00335	2019NE00008	440921 - 2019NL00161	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1048 DE ABRIL/2019 - REFERENTE A MARÇO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0001/2018 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.332,05
	2019OB00336	2019NE00159	440921 - 2019NL00164	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	NF Nº 2013 DE ABRIL/2019 - REFERENTE A MARÇO/2019 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO PARA UIJM. PROCESSO COMPRA 80645933 ARP 00042/2018 HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.448,00
	2019OB00337	2019NE00018	440921 - 2019NL00165	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	NF Nº 01391 DE MARÇO - REFERENTE A PEÇAS- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS PARA GERADOR DE ENERGIA - ARP Nº 0004/2018 UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,02

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00338	2019NE00019	440921 - 2019NL00166	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	NF Nº 01390 DE ABRIL - REFENTE A SERVIÇO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS E EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.537,12
	2019OB00339	2019NE00065	440921 - 2019NL00167	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 201959786 DE ABRIL/2018 - REFERENTE A MARÇO/2019 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.512,18
	2019OB00340	2019NE00043	440921 - 2019NL00168	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	NF Nº 01480 DE MARÇO/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.002,90
	2019OB00341	2019NE00039	440921 - 2019NL00169	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	NF Nº 04546 DE MARÇO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,03
	2019OB00342	2019NE00022	440921 - 2019NL00175	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 02537 DE ABRIL/2019 REFERENTE A MARÇO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
	2019OB00343	2019NE00199	440921 - 2019NL00172	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2511 DE 02/04/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA TORAX (CONTRASTE) PACIENTE SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	409,70
	2019OB00344	2019NE00200	440921 - 2019NL00173	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2515 DE 03/04/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM PACIENTE ZENAIDE PARAJARA DE AZEVEDO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	199,93
10/04/2019	2019OB00345	2019NE00219	440921 - 2019NL00182	31316413802 - THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA - REFERENTE A 29/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00346	2019NE00040	440921 - 2019NL00183	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE A 08/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00347	2019NE00220	440921 - 2019NL00184	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES - REFERENTE A 02/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00348	2019NE00048	440921 - 2019NL00179	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	NF Nº 07862 DE ABRIL/2019 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVI DESK - ARP Nº 0121/2018 - GTI/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,00
	2019OB00349	2019NE00031	440921 - 2019NL00180	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	NF Nº 259052 DE ABRIL/2019 REFERENTE A MARÇO/2019 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C. ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.506,08
	2019OB00350	2019NE00207	440921 - 2019NL00178	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2519 DE 05/04/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE JOÃO BATISTA SALES DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
	2019OB00351	2019NE00210	440921 - 2019NL00181	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	NF Nº 549 DE 04/04/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PACIENTE MARLON ADÃO SANTOS INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00013/2018 PROCESSO COMPRA 79602665	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,83
	2019OB00352	2019NE00143	440921 - 2019NL00092	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	REFERENTE A NF Nº 544 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NO ESTÔMAGO POR ENDOSCOPIA INTERVENCIÓNISTA PACIENTE LUZIA MANGIFESTE CORRENTE. ARP 00013/2018. PROCESSO COMPRA 79502665	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	330,00
11/04/2019	2019OB00356	2019NE00225	440921 - 2019NL00193	90391250744 - ELIZABETE EGRAMPHONTE	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ELIZABETE EGRAMPHONTE - REFERENTE A 29/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
12/04/2019	2019OB00357	2019NE00228	440921 - 2019NL00200	00373972733 - ELIETE BITTEER	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA ELIETE BITTLER - REFERENTE A 03/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00358	2019NE00015	440921 - 2019NL00174	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NF Nº 14.896 DE ABRIL/2019 - REFERENTE A MARÇO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0081/2018 SESA EM FAVOR EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.929,47
15/04/2019	2019OB00359	2018NE00681	440921 - 2018NL01070	04150529000142 - SILMER CONFECÇÕES LTDA ME	NF Nº 6146 DE DEZEMBRO/2018 - ADESÃO A ARP 00009/2018 - HRAS - PARA AQUISIÇÃO DE CAMPO CIRÚRGICO GRANDE PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.059,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00360	2019NE00160	440921 - 2019NL00186	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 201900000000167 DE ABRIL/2019 - REFERENTE A MARÇO/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.704,16
	2019OB00361	2019NE00224	440921 - 2019NL00185	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	NF Nº 2553 DE ABRIL/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.476,39
	2019OB00362	2019NE00218	440921 - 2019NL00187	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2531 DE 09/04/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE PEDRINA RODRIGUES FURTADO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,98
	2019OB00363	2019NE00217	440921 - 2019NL00188	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2530 DE 09/04/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE PATRICIA LUCIANA BITTLER INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,98
	2019OB00364	2019NE00216	440921 - 2019NL00189	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2526 DE 08/04/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO PACIENTE MARIA LEOCÁDIA DE MATOS LIMA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,00
	2019OB00365	2019NE00024	440921 - 2019NL00192	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 125414 DE ABRIL/2019 - LOCAÇÃO DE CILÍNDROS - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
	2019OB00366	2019NE00023	440921 - 2019NL00194	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1310(320,93) DE 28/03/2019 E Nº 1342(262,47) DE 03/04/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	583,40
	2019OB00367	2019NE00022	440921 - 2019NL00108	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 02496 DE MARÇO/2019 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
	2019OB00368	2019NE00174	440921 - 2019NL00197	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	NF Nº 1129626 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLÓGICO E GLICOSADO) REFERENTE ARP 0351/2018 - CENTRAL DE COMPRAS SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº 81335164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.618,00
	2019OB00369	2019NE00177	440921 - 2019NL00204	30590139000101 - ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	NF Nº 139 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0002/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 81735995	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.797,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00370	2019NE00209	440921 - 2019NL00190	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2523 DE 08/04/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PACIENTE JUAREZ RANGEL INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	359,70
	2019OB00371	2019NE00215	440921 - 2019NL00191	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2524 DE 08/04/2019 - SOLICITAÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PACIENTE MARLENE ELIZABETE DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	199,93
	2019OB00372	2019NE00201	440921 - 2019NL00195	18466544000109 - PROTECTOR IND. E COMER. DE PRODUTOS MÉDICO-HOSP	NF Nº 4392 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COBERTURA PARA CADÁVER) - ARP 0051/2018 - HEAC - PROCESSO COMPRA 83594027	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	321,00
	2019OB00373	2019NE00211	440921 - 2019NL00196	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 7063 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83032460 - HESVV - ARP 0113/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	958,00
	2019OB00374	2019NE00180	440921 - 2019NL00199	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	NF Nº 12450 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL E OUTROS) PARA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	520,50
	2019OB00375	2019NE00178	440921 - 2019NL00198	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NF Nº 146464 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 80512186 - ARP 0197/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.350,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00376	2019NE00205	440921 - 2019NL00205	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NF Nº 4397 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA - ARP 002/2019 - IDAF - PROCESSO DE COMPRA 82058253	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	362,25
	2019OB00377	2019NE00146	440921 - 2019NL00202	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 2177 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. ARP 0666/2018 - HESV - PROCESSO COMPRA 81387601.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	67,50
	2019OB00378	2019NE00195	440921 - 2019NL00203	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	NF Nº 146072 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0417/2018 - SESA - PROC COMPRA 81593694	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.504,00
17/04/2019	2019OB00379	2019NE00040	440921 - 2019NL00208	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE A 15/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00380	2019NE00190	440921 - 2019NL00207	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 012991 DE ABRIL/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	641,60
	2019OB00381	2019NE00108	440921 - 2019NL00103	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	NF Nº 276796 DE FEVEREIRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0755/2018 - SESA - PROC COMPRA 81710453	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	342,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00382	2019NE00206	440921 - 2019NL00206	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	NF Nº 0134356 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83537074 - SERP - ARP 0109/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	65,60
	2019OB00383	2019NE00152	440921 - 2019NL00201	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	NF Nº 13410 DE MARÇO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FIOS - ARP Nº 0033/2018 - UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	198,72
22/04/2019	2019OB00384	2019NE00220	440921 - 2019NL00213	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES - REFERENTE A 11/04/2019 E 17/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00385	2019NE00242	440921 - 2019NL00214	07012240709 - JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA	PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA - REFERENTE A 22/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00386	2019NE00243	440921 - 2019NL00215	03580211706 - ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGGRUBER	PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGGRUBER - REFERENTE A 22/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00387	2019NE00228	440921 - 2019NL00200	00373972733 - ELIETE BITTEER	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA ELIETE BITTLER - REFERENTE A 03/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00388	2019NE00033	440921 - 2019NL00220	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	FATURAS: 19042610, 1904994 E 1904995 TODAS DE ABRIL/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.525,81
	2019OB00389	2019NE00236	440921 - 2019NL00210	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2558 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE EVA MARIA DE JESUS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,98
	2019OB00390	2019NE00021	440921 - 2019NL00217	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	NF Nº 36055 DE ABRIL/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.476,27
	2019OB00391	2019NE00176	440921 - 2019NL00219	14702169000106 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	NF Nº 1014 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0003/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 81735995	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.660,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB00392	2019NE00193	440921 - 2019NL00209	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NF Nº 8807 DE MARÇO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KIT DE BETA - HCG E OUTROS) PARA A UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	346,00
	2019OB00393	2019NE00226	440921 - 2019NL00211	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2545 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PACIENTE JALILI MILEIPP BRAGA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	199,93
	2019OB00394	2019NE00227	440921 - 2019NL00212	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2544 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) PACIENTE JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	99,95
	2019OB00395	2019NE00237	440921 - 2019NL00216	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2559 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL (COM CONTRASTE) MANOEL CARDOSO CORREA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	539,92
	2019OB00396	2019NE00192	440921 - 2019NL00221	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	NF Nº 12.398 DE MARÇO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KIT DE BETA - HCG E OUTROS) PARA A UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	160,00
24/04/2019	2019OB00397	2019NE00095	440921 - 2019NL00222	31316413802 - THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA - REFERENTE A 18/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00398	2019NE00055	440921 - 2019NL00223	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE A 18/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00399	2019NE00040	440921 - 2019NL00228	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE A 22/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00400	2019NE00023	440921 - 2019NL00224	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NFS Nº 1374(148,47) E 1412(190,00) AMBAS DE ABRIL/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	338,47
	2019OB00401	2019NE00229	440921 - 2019NL00225	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2292830 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 75943530, ARP Nº 0052/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.047,60
	2019OB00402	2019NE00172	440921 - 2019NL00218	08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	NF Nº 2987 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO FÍSICA - UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60,25
	2019OB00403	2019NE00194	440921 - 2019NL00226	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NF Nº 35.284 DE MARÇO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KIT DE BETA - HCG E OUTROS) PARA A UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.956,25
	2019OB00404	2019NE00198	440921 - 2019NL00227	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NF Nº 35.284 DE MARÇO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KIT DE BETA - HCG E OUTROS) PARA A UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31,75
26/04/2019	2019OB00405	2019NE00220	440921 - 2019NL00233	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES - REFERENTE A 20 E 24/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00406	2019NE00269	440921 - 2019NL00234	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MANOELA CASSA LIBARDI - REFERENTE A 18/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/04/2019	2019OB00407	2019NE00271	440921 - 2019NL00235	00373972733 - ELIETE BITTEER	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELIETE BITTLER - REFERENTE A 24/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
30/04/2019	2019OB00408	2019NE00055	440921 - 2019NL00237	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN REFERENTE A VIAJEM DO DIA 25/04/2019 PARA LEVAR SERVIDORES EM REUNIÃO NA SESA EM VITÓRIA/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00409	2019NE00040	440921 - 2019NL00238	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO REFERENTE A VIAJEM DO DIA 25/04/2019 COM FINALIDADE DE EM REUNIÃO NA ETSUS E NA SESA AMBAS EM VITÓRIA/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00410	2019NE00240	440921 - 2019NL00230	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2566 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PACIENTE ELOISA SILVA TIBURCIO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	199,93
	2019OB00411	2019NE00188	440921 - 2019NL00231	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 100541 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE A ARP Nº 0053/2018 - HABF - PROCESSO COMPRA 75943530	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	459,20
	2019OB00412	2019NE00233	440921 - 2019NL00232	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2293132 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (ATRACURIO 10MG/ML SOL INJ E OUTROS) REFERENTE ARP Nº 0569/2018 - C.COMPRAS - PROC. COMPRA Nº 81984308.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.118,00
	2019OB00413	2019NE00189	440921 - 2019NL00229	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF Nº 258592 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0888/2019 - NEACD - PROC COMPRA 81538049	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	89,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00414	2019NE00248	440921 - 2019NL00236	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2573 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX + CONTRASTE PACIENTE MARIA GONÇALVES CORREA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	409,70
	2019OB00415	2019NE00266	440921 - 2019NL00242	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1417 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRÂNIO PACIENTE MARIA CORREIA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	230,00
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO							2.130.614,60
11/01/2019	2019OB00017	2018NE00015	440922 - 2018NL01145	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO ENTRE A CESAN E A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA., PERIODO DE JAN A DEZ/18.NO MES 12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.380,76
	2019OB00018	2018NE00392	440922 - 2018NL01163	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/17, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC). NO PERIODO DE 19/11/2018 A 19/12/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº 20421/122018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,41
	2019OB00019	2018NE00938	440922 - 2018NL01158	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO A FAVOR DA ESCELSA.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 019.587.854.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
14/01/2019	2019OB00020	2019NE00013	440922 - 2019NL00001	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO - REFERENTE A MULTAS, BOLETO E COBRANÇA DO DETRAN/ES - HESJC. CONFORME DOCUMENTO Nº 00201980124049043.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.699,32
	2019OB00021	2018NE00517	440922 - 2018NL01157	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018.CONFORME CONTRATO Nº 0081/2018 - GETA PARA O PERIODO DE 24/09/2018 ATE 31/12/2018.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 14.066.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.867,57
	2019OB00022	2018NE00390	440922 - 2018NL01119	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE OI TELEMAR -2018- REF. O CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC). NO MES12/2018 CONFORME FATURA Nº 1800082239752.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,79

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00030	2018NE00938	440922 - 2018NL01158	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO A FAVOR DA ESCELSA.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 019.587.854.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
16/01/2019	2019OB00031	2018NE00430	440922 - 2018NL01105	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC -CONTRATO Nº 00011/2018.NO PERIODO DE 01/12/2018 A 26/12/2018 CONFORME N/F Nº 1315.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.275,35
	2019OB00032	2018NE00562	440922 - 2018NL01100	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE "POLTRONAS PAPAÍ" PARA ACOMODAÇÃO DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES INTERNADOS NO HESJC.CONFORME N/F Nº 000.217.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.955,00
	2019OB00033	2018NE00562	440922 - 2018NL01124	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PAGAMENTO RESTANTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE "POLTRONAS PAPAÍ" PARA ACOMODAÇÃO DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES INTERNADOS NO HESJC.CONFORME N/F Nº 217.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40,00
	2019OB00034	2018NE00088	440922 - 2018NL01154	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIO DE JAN A DEZ/18. NO MES 12/2018 CONFORME FATURA Nº 201856922.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.541,97
	2019OB00035	2018NE00061	440922 - 2018NL01116	11049077000172 - NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA	PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 20180000004551.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.909,50
	2019OB00036	2018NE00379	440922 - 2018NL01102	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC -CONFORME CONTRATO Nº 0012/2018.CONFORME N/F Nº 2018/6951.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00037	2018NE00379	440922 - 2018NL01117	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC -CONFORME CONTRATO Nº 0012/2018.CONFORME N/F Nº 2018/6993.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00038	2018NE00855	440922 - 2018NL01141	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC -CONFORME CONTRATO Nº 0012/2018.CONFORME N/F Nº 2018/7004.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00039	2018NE00119	440922 - 2018NL01062	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFECO - PHOENIX NOS MESES 11 E 12/2018 CONTRATO Nº 0190/2017 CONFORME N/F Nº 1690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00040	2018NE00429	440922 - 2018NL01110	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE PGTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUARD E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESAO A ARP 2261/2017 - HINSG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONTRATO Nº 00015/2018 PERÍODO DE 25/07/2018 A 31/12/2018.NO MES 01/12/2018 A 26/12/2018.CONFORME N/F Nº 2284.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.358,26
	2019OB00041	2018NE00630	440922 - 2018NL01123	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINISTR. P/ AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 95 ATRAVÉS DO DEPUTADO ESTADUAL THEODORICO FERRAÇO.CONFORME N/F Nº 2878.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2019OB00042	2018NE00438	440922 - 2018NL01142	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONFORME CONTRATO Nº 080/2016 -SESA PARA O PERÍODO DE 05/10/2018 A 31/12/2018.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 35964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67.230,19
	2019OB00043	2018NE00109	440922 - 2018NL01169	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SESA Nº0026/2017, PROCESSO 74613103, TOMADA DE PREÇOS Nº0009/2016 PARA PERÍODO DE 10 MESES.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 32086.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB00044	2018NE00058	440922 - 2018NL01143	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, ROTEADORES, PERIFÉRICOS E REDE DE INTERNET - HSJC.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
	2019OB00045	2018NE00072	440922 - 2018NL01167	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESAO A ARP 001/2016 DA CEASA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - HESJC NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 02423.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2019OB00046	2018NE00954	440922 - 2018NL01171	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018 CONTRATO Nº 00016/2018.NO MES 12/2018 CONFORME N/F S Nº 109,110, E 111.	135 - SUS - PRODUÇÃO	7.766,81
	2019OB00047	2018NE00615	440922 - 2018NL01114	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2018.CONFORME N/F Nº 99,100 E 101.	135 - SUS - PRODUÇÃO	36.687,49

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00048	2018NE00952	440922 - 2018NL01170	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2018.NO MES 12/2018 CONFORME N/F 'S Nº 106,107 E 108.	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.397,79
	2019OB00049	2018NE00614	440922 - 2018NL01103	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC- PROC: 81664974 CONTRATO Nº00018/2018.NO EXERCICIO DE 2018.NO MES DE 01/12/2018 ATÉ O DIA 26/12/2018 CONFORME N/F Nº 1314.	135 - SUS - PRODUÇÃO	539,92
	2019OB00050	2018NE00948	440922 - 2018NL01165	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 ¿NO EXERCÍCIO DE 2018.PERIODO DE 27/12/2018 ATE 31/12/2018 CONFORME N/ F Nº 1326.	135 - SUS - PRODUÇÃO	738,18
	2019OB00051	2018NE00611	440922 - 2018NL01108	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 ¿NO EXERCÍCIO DE 2018.NO PERIODO DE 01/12/2018 A 26/12/2018.CONFORME N/F Nº 1313.	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.362,65
	2019OB00052	2018NE00278	440922 - 2018NL01106	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO PERIODO DE 01/12/2018 A 27/12/2018 CONFORME N/F Nº 1311.	135 - SUS - PRODUÇÃO	6.708,45
	2019OB00053	2018NE00278	440922 - 2018NL01107	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO PERIODO DE 01/12/2018 A 27/12/2018 CONFORME N/F Nº 1312.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.392,18
	2019OB00054	2018NE00949	440922 - 2018NL01166	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO PERIODO DE 27/12/2018 ATE 31/12/2018 CONFORME N/F Nº 1325.	135 - SUS - PRODUÇÃO	877,76
	2019OB00055	2018NE00477	440922 - 2018NL01128	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC) - 2018 CONTRATO Nº 00017/2018.CONFORME N/F Nº 525.	135 - SUS - PRODUÇÃO	786,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00056	2018NE00947	440922 - 2018NL01164	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC -CONTRATO Nº 00011/2018.NO PERIODO DE 27/12/2018 ATE 31/12/2018 CONFORME N/F Nº 1327.	135 - SUS - PRODUÇÃO	350,00
	2019OB00057	2018NE00685	440922 - 2018NL01122	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS VOLUNTÁRIOS A INGRESSAREM NO HESJC.CONFORME CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PERÍODO 12/11/2018 A 12/11/2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO	196,80
	2019OB00058	2018NE00613	440922 - 2018NL01101	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2018.REFERENTE AO PERIODO DE 25/11/2018 A 24/12/2018. CONFORME N/F Nº 00273.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.149,16
	2019OB00059	2018NE00564	440922 - 2018NL01066	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA - PARA O PERIODO DE 25/09/2018 A 24/12/2018.PERIODO DE 25/11/2018 ATE 24/12/2018 CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO Nº 397.	135 - SUS - PRODUÇÃO	10.875,00
	2019OB00060	2018NE00714	440922 - 2018NL01155	10758582000123 - METROVIX VALIDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC CONTRATO Nº 0025/2018 NO EXERCICIO DE 2018.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 0381.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.999,82
	2019OB00061	2018NE00612	440922 - 2018NL01118	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO CONTRATO Nº 0024/2018 - EXERCICIO 2018.NO PERIODO DE 01/12/2018 A 26/12/2018 CONFORME N/F Nº 201800000001927.	135 - SUS - PRODUÇÃO	76.653,71
	2019OB00062	2018NE00950	440922 - 2018NL01168	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO CONTRATO Nº 0024/2018 - EXERCICIO 2018.NO PERIODO DE 27/12/2018 A 31/12/2018 CONFORME N/F Nº 201900000001942.	135 - SUS - PRODUÇÃO	15.986,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00063	2018NE00722	440922 - 2018NL01127	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ A CONTRAT DE SERV CONTINUADOS DE MANUT EM EQUIP MEDICOS-HOSPITALARES, P/ MANUT. CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSORIOS.CONFORME N/F Nº 2018/614.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.350,00
	2019OB00064	2018NE00245	440922 - 2018NL01156	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ CONTRAT. EMPRESA ESPECIALIZ. EM MANUT. PREV.. E CORRET. EM EQUIP. MÉDICOS HOSPIT. DE USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.NO MES 08/2018 CONFORME N/F Nº 197.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.902,89
	2019OB00065	2018NE00265	440922 - 2018NL01146	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NO HESJC REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO REFERENTE CONTRATO Nº 0165/2015 PARA O PERÍODO DE 30/06/2018 ATÉ 31/12/2018.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 05621.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.350,00
	2019OB00066	2018NE00423	440922 - 2018NL01130	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE PAGAMENTO - SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ CONT DE EMPRESA ESPEC DE MANUT PREV E CORRET EM RELÓGIO DE PT DIG E MANUT NO SIST SECULLUM PT 04 ORIGEM PROC 81464983 SESA CONFORME CONTRATO Nº 00014/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018.NOS MESES 08,09 E 10/2018 CONFORME N/F Nº 07493.	135 - SUS - PRODUÇÃO	900,00
	2019OB00067	2018NE00945	440922 - 2018NL01162	39663310715 - ELIAS FRANCISCO DA SILVA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -NOS DIAS 23/11 E 26/11/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00068	2018NE00926	440922 - 2018NL01149	61948802791 - RITA DE CASSIA VICTOR BINDES	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC.NO DIA 23/11/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00069	2018NE00337	440922 - 2018NL01144	48719080620 - ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC -NO DIA 05/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00070	2018NE00927	440922 - 2018NL01150	48719080620 - ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC NOS DIAS 26/11/2018 E 19/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00071	2018NE00929	440922 - 2018NL01152	62357875704 - MARGARIDA SOLANGE DA SILVA	PAGAMENTO Solicitação de pagamento de diária da servidora Margarida Solange da Silva NO EXERCÍCIO DE 2018.NO DIA 15/10/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00072	2018NE00312	440922 - 2018NL01148	11161616721 - BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO -HESJC- NOS DIAS 05,12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00073	2018NE00928	440922 - 2018NL01151	09920425770 - MARCELA ALMEIDA CAVICHINE	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. PARA PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA: MARCELA ALMEIDA CAVICHINE -HESJC NO DIA 05/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00074	2018NE00943	440922 - 2018NL01160	77277457749 - GERALDO JERONYMO DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNIMO DA SILVA - HESJC -NOS DIAS 05/10/2018 E 22/11/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00075	2018NE00924	440922 - 2018NL01147	11732030790 - LUCIANA DA SILVA SIMÃO RODRIGUES	PAGAMENTO solicitação de pagamento de diárias da servidora Luciana da Silva Simão Rodrigues NO EXERCÍCIO DE 2018.NOS DIAS 02 E 12/10/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00076	2018NE00944	440922 - 2018NL01161	08977124719 - CLAUDIO DE CARVALHO BARBOSA	PAGAMENTO Solicitação de pagamento de diária do servidor Claudio de Carvalho Barbosa.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
18/01/2019	2019OB00079	2018NE00938	440922 - 2018NL01158	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO A FAVOR DA ESCELSA.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 019.587.854.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
21/01/2019	2019OB00083	2018NE00512	440922 - 2018NL01076	02313300000156 - POSTO ALTEROSA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA. CONFORME N/F Nº 1820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.855,47
	2019OB00084	2018NE00511	440922 - 2018NL01077	02313300000156 - POSTO ALTEROSA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL.CONFORME N/F Nº 1820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.291,50
	2019OB00085	2018NE00839	440922 - 2018NL01112	41714981000116 - ROCHA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE HOSPITALAR., CONFORME N/F004548 DE ROCHA COMERCIO LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.492,00
	2019OB00086	2018NE00852	440922 - 2018NL01139	41714981000116 - ROCHA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE REFORÇO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME N/F Nº 4548.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,90
	2019OB00087	2018NE00844	440922 - 2018NL01125	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0649; 646/2018 - PREGÃO Nº 282/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81763093 - NEACD.CONFORME N/F Nº 066454.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2,84
	2019OB00089	2018NE00243	440922 - 2018NL01132	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES CONFORME PROCESSO Nº 79885098 - PACIENTE: ANTONIO GERALDO HONORATO CONFORME N/F Nº 014.008.	135 - SUS - PRODUÇÃO	989,15

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00090	2018NE00243	440922 - 2018NL01133	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES CONFORME PROCESSO Nº 79885098 - PACIENTE: MARLENE TAVARES SABINO CONFORME N/F Nº 014.010.	135 - SUS - PRODUÇÃO	275,48
	2019OB00091	2018NE00243	440922 - 2018NL01134	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES CONFORME PROCESSO Nº 79885098 - PACIENTE: JOVENIL SILVESTRE SANCHES CONFORME N/F Nº 014.011.	135 - SUS - PRODUÇÃO	158,28
	2019OB00092	2018NE00243	440922 - 2018NL01135	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES CONFORME PROCESSO Nº 79885098 - PACIENTE: ANTONIO DA COSTA SOARES CONFORME N/F Nº 014.012.	135 - SUS - PRODUÇÃO	643,36
	2019OB00093	2018NE00243	440922 - 2018NL01136	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES CONFORME PROCESSO Nº 79885098 - PACIENTE:DAYANA DE FATIMA RANOS CAROLINO CONFORME N/F Nº 014.013.	135 - SUS - PRODUÇÃO	643,36
	2019OB00094	2018NE00243	440922 - 2018NL01137	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES CONFORME PROCESSO Nº 79885098 - PACIENTE: NAPOLEÃO QUINTANILHA DA SILVA CONFORME N/F Nº 014.014.	135 - SUS - PRODUÇÃO	748,00
	2019OB00095	2018NE00243	440922 - 2018NL01138	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES CONFORME PROCESSO Nº 79885098 PACIENTE:RITA DE CASSIA P FRANÇA CONFORME N/F Nº 014.009.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.500,00
	2019OB00096	2018NE00574	440922 - 2018NL01131	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. INSTAURAR PROC ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA - REF. PROC. 77161130 - HSJC.CONFORME N/F Nº 014.007.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.282,90
	2019OB00097	2018NE00854	440922 - 2018NL01140	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO REFERENTE CORREÇÃO NO SUB-ITEM DA DESPESA SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM P/ AQUISICAO DE INSUMOS P/ AG TRANSFUSIONAL - HSJC.CONFORME N/F Nº 034.218.	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.440,00
	2019OB00098	2018NE00733	440922 - 2018NL01113	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES., CONFORME N/F 2140 DE VIVAMED COM. REP. DE MAT. HOSP.	135 - SUS - PRODUÇÃO	752,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00099	2018NE00766	440922 - 2018NL01111	41714981000116 - ROCHA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE HOSPITALAR., CONFORME N/F004548 DE ROCHA COMERCIO LTDA.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.490,00
	2019OB00100	2018NE00771	440922 - 2018NL01093	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATRAVÉS ADESÃO ARP Nº 00059/2018 - PREGÃO Nº 121/2017- REF. PROC. DE COMPRA Nº 76670163 (HEDS)CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 195/2018.CONFORME N/F Nº 235.262.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.736,00
	2019OB00101	2018NE00771	440922 - 2018NL01094	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATRAVÉS ADESÃO ARP Nº 00059/2018 - PREGÃO Nº 121/2017- REF. PROC. DE COMPRA Nº 76670163 (HEDS)CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 195/2018.CONFORME N/F Nº 234.839.	135 - SUS - PRODUÇÃO	74,10
	2019OB00102	2018NE00771	440922 - 2018NL01095	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATRAVÉS ADESÃO ARP Nº 00059/2018 - PREGÃO Nº 121/2017- REF. PROC. DE COMPRA Nº 76670163 (HEDS)CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 195/2018.CONFORME N/F Nº 234.949.	135 - SUS - PRODUÇÃO	296,40
	2019OB00103	2019NE00031	440922 - 2019NL00012	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,30
	2019OB00104	2019NE00032	440922 - 2019NL00013	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019.CONFORME N/F Nº 020.202.350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	799,91
	2019OB00105	2019NE00025	440922 - 2019NL00010	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 1471 NO MES 12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.117,19
23/01/2019	2019OB00106	2019NE00033	440922 - 2019NL00014	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 -NO EXERCÍCIO DE 2019 - PERÍODO DE 12/12/2018 A 11/01/2019 CONFORME RECIBO Nº 01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22
	2019OB00107	2016NE00010	440922 - 2016NL00906	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 150/2015 CONFORME N/F Nº 3683.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	609,05

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00108	2017NE00782	440922 - 2017NL01057	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES., CONFORME N/F194531 DA WHITE MARTINS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,48
	2019OB00110	2018NE00938	440922 - 2018NL01158	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO A FAVOR DA ESCELSA.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 019.587.854.	135 - SUS - PRODUÇÃO	26.908,47
	2019OB00111	2018NE00243	440922 - 2018NL00962	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE RESTANTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES CONFORME PROCESSO Nº 79885098 -, CONFORME N/F13746 DA QUALIFARMA.	135 - SUS - PRODUÇÃO	20,00
	2019OB00112	2018NE00243	440922 - 2018NL00862	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES CONFORME PROCESSO Nº 79885098 - PACIENTE: MARIA DA PENHA GUIZZI CONFORME N/F Nº 013.752.	135 - SUS - PRODUÇÃO	68,00
	2019OB00113	2019NE00034	440922 - 2019NL00015	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - 76053733-2016- SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. REFERENTE AO REMANEJAMENTO INTERNO COMBUSTÍVEL GASOLINA CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2017.PARA O EXERCICIO DE 2019.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 230139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.315,57
	2019OB00114	2019NE00035	440922 - 2019NL00016	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - 76053733-2016- SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. REFERENTE AO REMANEJAMENTO INTERNO COMBUSTÍVEL DIESEL CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2017. PARA O EXERCICIO DE 2019.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 230139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.558,71
25/01/2019	2019OB00115	2019NE00051	440922 - 2019NL00017	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE FIXA OI TELEMAR -2018- REFERENTE CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) NO EXERCÍCIO DE 2019.CONTRATO 000-7560 NO MES 01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,45
28/01/2019	2019OB00116	2018NE00738	440922 - 2018NL00952	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES CONFORME PROCESSO Nº 79885098 -, CONFORME N/F 13752 DE QUALIFARMA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	643,36
30/01/2019	2019OB00117	2018NE00107	440922 - 2018NL01159	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. ADESAO ARP Nº 00001/18- PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 974.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.738,23

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00118	2019NE00071	440922 - 2019NL00029	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO PARCIAL RESTANTE REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. ADESÃO ARP Nº 00001/18- PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR.NO EXERCICIO DE 2019 CONTRATO Nº 0001/2018 HESJC. NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 974.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.012,52
04/02/2019	2019OB00119	2019NE00086	440922 - 2019NL00031	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF. CONTRATO Nº 019/2017 - SEGER.CONFORME N/F Nº 028762554.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
08/02/2019	2019OB00124	2019NE00102	440922 - 2019NL00042	77277457749 - GERALDO JERONYMO DA SILVA	PAGAMENTO Solicitação de Diárias do servidor Geraldo Jerônimo da Silva NO EXERCÍCIO DE 2019 NOS DIAS 01/01/2019 E 09/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00125	2019NE00103	440922 - 2019NL00043	11161616721 - BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO Solicitação de Diárias do servidor BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO NO EXERCÍCIO DE 2019 NOS DIAS 02,06 E 23/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00126	2019NE00104	440922 - 2019NL00044	39663310715 - ELIAS FRANCISCO DA SILVA	PAGAMENTO Solicitação de Diárias do servidor ELIAS FRANCISCO DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2019.NOS DIAS 04,15,19,27 E 28/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00127	2019NE00105	440922 - 2019NL00045	69009325768 - SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA	PAGAMENTO Solicitação de diárias do servidor Sebastião Roberto de Sá Barbosa NO EXERCÍCIO DE 2019.NOS DIAS 07,10,15,23,27 /01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
11/02/2019	2019OB00120	2019NE00089	440922 - 2019NL00039	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 14.465.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.867,57
	2019OB00128	2019NE00084	440922 - 2019NL00040	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF. CONTRATO Nº 019/2017 - SEGER.PEÇAS CONFORME N/F Nº 028762554.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.875,77
	2019OB00129	2019NE00034	440922 - 2019NL00034	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - 76053733-2016- SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. REFERENTE AO REMANEJAMENTO INTERNO CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2017.PARA O EXERCICIO DE 2019 - COMBUSTÍVEL GASOLINA NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 240760.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	903,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00130	2019NE00035	440922 - 2019NL00035	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - 76053733-2016- SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. REFERENTE AO REMANEJAMENTO INTERNO COMBUSTÍVEL DIESEL CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2017. PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 240760.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	941,29
	2019OB00131	2019NE00099	440922 - 2019NL00037	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - 76053733-2016- SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. REFERENTE AO REMANEJAMENTO INTERNO CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2017.COMBUSTÍVEL DIESEL PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 240760.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.280,68
	2019OB00132	2019NE00097	440922 - 2019NL00036	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - 76053733-2016- SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. REFERENTE AO REMANEJAMENTO INTERNO COMBUSTÍVEL DIESEL CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2017. PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 240760.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	888,33
	2019OB00133	2019NE00101	440922 - 2019NL00038	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - 76053733-2016- SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. REFERENTE AO REMANEJAMENTO INTERNO CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2017.COMBUSTÍVEL DIESEL PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 240760.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5,81
13/02/2019	2019OB00134	2019NE00061	440922 - 2019NL00023	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONFORME CONTRATO Nº 080/2016 -SESA PARA O PERÍODO DE 05/10/2018 A 31/12/2018.REFERENTE EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 35970.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.484,75
14/02/2019	2019OB00135	2019NE00123	440922 - 2019NL00056	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.824,04

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2019	2019OB00136	2019NE00122	440922 - 2019NL00057	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/2017 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME FATURA Nº 19/01/70000183-2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133,98
	2019OB00137	2019NE00139	440922 - 2019NL00059	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/2017, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC).NO EXERCÍCIO DE 2019.NO PERÍODO DE 19/12/2018 AE 18/01/2019 CONFORME N/F Nº 24477/012019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142,28
18/02/2019	2019OB00138	2018NE00400	440922 - 2018NL00616	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1544/2017, PREGÃO Nº 0361/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 78075530- CENTRAL COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 103/2018.CONFORME N/F Nº 2096864.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2019OB00143	2019NE00086	440922 - 2019NL00031	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF. CONTRATO Nº 019/2017 - SEGER.CONFORME N/F Nº 028762554.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.700,00
	2019OB00144	2019NE00059	440922 - 2019NL00019	27323849000152 - POSTO REZENDE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE COMBUSTÍVEL GASOLINA - HESJC -CONFORME N/F Nº 1582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,07
	2019OB00145	2019NE00060	440922 - 2019NL00020	27323849000152 - POSTO REZENDE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE COMBUSTÍVEL DIESEL - HESJC CONFORME N/F Nº 1582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133,00
	2019OB00146	2019NE00060	440922 - 2019NL00022	27323849000152 - POSTO REZENDE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 - HESJC CONFORME N/F Nº 1583.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	524,11
	2019OB00147	2019NE00114	440922 - 2019NL00054	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC CONTRATO Nº 0026/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 528.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.875,91
	2019OB00148	2019NE00033	440922 - 2019NL00055	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 -NO EXERCÍCIO DE 2019.PERÍODO DE 12/01/2019 A 11/02/2019 CONFORME RECIBO Nº 02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00149	2019NE00011	440922 - 2019NL00027	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 0059/2018 - PREGÃO Nº 0059/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83347623 - UIJM -CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 004/2018. CONFORME N/F Nº 3707.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.918,40
	2019OB00150	2019NE00015	440922 - 2019NL00018	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS. DE MATERIAIS MÉDICOS ATRAVÉS DA ARP Nº. 0260/2018 - PROCESSO Nº. 80563740 (CENTRAL DE COMPRAS) - P/ ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 008/2019.CONFORME N/F Nº 066703.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.155,20
	2019OB00151	2019NE00120	440922 - 2019NL00058	11049077000172 - NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA	PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 0081/2015.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 4653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.829,70
	2019OB00152	2019NE00145	440922 - 2019NL00061	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC - NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 20194852.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	389,55
	2019OB00153	2019NE00126	440922 - 2019NL00062	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE PGTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUAR E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESAO À ARP 2261/2017 - HINSRG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONTRATO Nº 00015/2018EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 2448.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.355,92
	2019OB00154	2019NE00134	440922 - 2019NL00063	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NO HSJC REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO REFERENTE CONTRATO Nº 0165/2015 PARA O O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 05667.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.350,00
	2019OB00155	2019NE00061	440922 - 2019NL00065	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONFORME CONTRATO Nº 080/2016 -SESA PARA O PERÍODO DE 05/10/2018 A 31/12/2018.REFERENTE EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 35990.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.182,97
	2019OB00156	2019NE00003	440922 - 2019NL00025	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. DE PAGAMENTO P/ ADESAO DE ATA, REF. PROCESSO Nº79805868- SESA - ARP NºS 2797/17; 2799/17; 2800/17; 2801/17 - PREGÃO 0607/2017.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 002/2019.CONFORME N/F Nº 790346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.060,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00157	2019NE00010	440922 - 2019NL00066	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 0063/2018 - PREGÃO Nº 0059/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83347623 - UIJM -CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 004/2018. CONFORME N/F Nº 029.733.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2019OB00158	2019NE00009	440922 - 2019NL00024	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES ARP Nº 0024/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 003/2019. CONFORME N/F Nº 005.102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.025,20
	2019OB00159	2019NE00030	440922 - 2019NL00069	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS MEDICAMENTOS P/ ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES - HSJC CONFORME ARP Nº 0048/2018 E SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 005/2019.CONFORME N/F Nº 029.732.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.014,00
	2019OB00160	2019NE00030	440922 - 2019NL00070	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS MEDICAMENTOS P/ ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES - HSJC CONFORME ARP Nº 0048/2018 E SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 005/2019. CONFORME N/F Nº 029.788. .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.098,50
	2019OB00161	2019NE00025	440922 - 2019NL00073	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 1481.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.117,19
	2019OB00162	2019NE00073	440922 - 2019NL00050	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 3793.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	879,69
	2019OB00163	2019NE00077	440922 - 2019NL00051	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/C Nº 123865.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	339,76

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00164	2019NE00077	440922 - 2019NL00052	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/C Nº 124257.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	339,76
	2019OB00165	2019NE00077	440922 - 2019NL00053	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/C Nº 124323.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.601,44
	2019OB00166	2019NE00057	440922 - 2019NL00047	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP NºS. 00095/2018 DO PROC. Nº. 76379205 (HINSG) - PARA O HESJC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 013/2019.CONFORME N/F Nº 96445.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	38,00
	2019OB00167	2019NE00056	440922 - 2019NL00048	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP NºS. 00093/2018 DO PROC. Nº. 76379205 (HINSG) - PARA O HESJC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 013/2019.CONFORME N/F Nº 5687.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	403,00
	2019OB00168	2019NE00055	440922 - 2019NL00067	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP NºS. 00092/2018 DO PROC. Nº. 76379205 (HINSG) - PARA O HESJC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 013/2019.CONFORME N/F Nº 1118775.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	486,00
	2019OB00169	2019NE00046	440922 - 2019NL00049	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HESJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES ARP Nº 0247/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 016/2019. CONFORME N/F Nº 067063.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.114,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00170	2019NE00054	440922 - 2019NL00068	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HESJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES.ARP Nº 0022/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 015/2019. CONFORME N/F Nº 2088.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	220,00
20/02/2019	2019OB00171	2019NE00162	440922 - 2019NL00076	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME FATURA Nº 201957931.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.369,58
	2019OB00172	2019NE00169	440922 - 2019NL00077	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO CONTRATO Nº 0024/2018 -NO EXERCÍCIO 2019. CONFORME CONTRATO Nº 0024/2018.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 201900000001973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.876,36
	2019OB00173	2019NE00117	440922 - 2019NL00060	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTG -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA - PARA O PERÍODO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 0228/2016.NO PERÍODO DE 25/12/2018 ATE 24/01/2019 CONFORME N/C Nº 417.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.875,00
	2019OB00174	2019NE00026	440922 - 2019NL00032	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQS. MEDIC. REF. AS ARP NºS. 0194/18; 0195/18; 0196/18; 0197/18; 0198/18; 0199/18; PREGÃO Nº 0049/18 DO PROCESSO 80512186 - SESA - CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 011/2018.CONFORME N/F Nº 142531.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	17.405,00
22/02/2019	2019OB00175	2019NE00188	440922 - 2019NL00084	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 - NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME FATURA Nº 021.849.680.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,48
	2019OB00176	2019NE00031	440922 - 2019NL00085	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 - NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,24

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00178	2019NE00179	440922 - 2019NL00081	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2019.NO PERÍODO DE 25/12/2018 A 24/01/2019.CONFORME N/F Nº 00277.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2019OB00179	2019NE00071	440922 - 2019NL00033	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. ADESÃO ARP Nº 00001/18- PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 0001/2018 HESJC.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 997.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.810,59
	2019OB00180	2019NE00191	440922 - 2019NL00086	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO A ARP 001/2016 DA CEASA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 001/2016 - HESJC PARA CONTINUIDADE DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 02459.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2019OB00181	2019NE00113	440922 - 2019NL00089	10758582000123 - METROVIX VALIDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC CONTRATO Nº 0025/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 00393.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.999,82
	2019OB00182	2019NE00078	440922 - 2019NL00091	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 123,124 E 125.NO MES 01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.083,57
	2019OB00183	2019NE00186	440922 - 2019NL00083	18271934000123 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS E BIOTECNOLOGIA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTADO E LOCAÇÃO DE APARELHO DE GASOMETRIA PARA LABORATÓRIO - HSJC -NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018.NO MES 12/2018 CONFORME F/C Nº 01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2019OB00184	2019NE00186	440922 - 2019NL00090	18271934000123 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS E BIOTECNOLOGIA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTADO E LOCAÇÃO DE APARELHO DE GASOMETRIA PARA LABORATÓRIO - HSJC -NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018.NO MES 01/2019 CONFORME F/C Nº 02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00186	2019NE00138	440922 - 2019NL00092	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - CONTRATO Nº 00016/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 116,117,118,119,120,121 E 122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.438,18
28/02/2019	2019OB00187	2019NE00183	440922 - 2019NL00095	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA EXCELSA - NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 021.240.767.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.357,05
	2019OB00188	2019NE00123	440922 - 2019NL00105	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME FATURA 02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.504,19
	2019OB00189	2019NE00051	440922 - 2019NL00106	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE FIXA OI TELEMAR -2018- REFERENTE CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) NO EXERCÍCIO DE 2019.CONTRATO 000-7560 NO MES 01/2019.CONFORME FATURA Nº 1800082549786.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,66
	2019OB00190	2019NE00122	440922 - 2019NL00107	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/2017 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME FATURA Nº 19/01/70000151-6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,49
07/03/2019	2019OB00191	2019NE00179	440922 - 2019NL00094	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2019.NO PERÍODO DE 25/01/2019 A 24/02/2019 CONFORME N/F Nº 00282.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2019OB00192	2019NE00110	440922 - 2019NL00096	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER USUÁRIOS DO HSJC, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.CONFORME N/F Nº 3906.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.135,00
	2019OB00193	2019NE00006	440922 - 2019NL00097	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS MEDICAMENTOS P/ ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES - HSJC CONFORME ARP Nº 0050/2018 E SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 005/2019.CONFORME N/F Nº 3766.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00194	2019NE00007	440922 - 2019NL00101	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADM P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO REFERENTE A ARP 0072/2018 - PREGÃO 0064/2018 - PROCESSO Nº 82072418 - UIJM.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 001/2019. CONFORME N/F Nº 034.595.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.072,16
	2019OB00195	2019NE00012	440922 - 2019NL00026	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO SOLIC AUTORIZ P/ INSTAURAR PROC ADM REF PROC 82413797 - CENTRAL DE COMPRAS - ARP 0540/2018, PREGAO 0357/2018.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 006/2019.CONFORME N/F Nº 001088809.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.560,00
	2019OB00196	2019NE00002	440922 - 2019NL00028	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQS. MEDIC. REF. AS ARP NºS. 0942/ 2018 - PREGÃO Nº 0591/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83280898 - CENTRAL COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 194/2018.CONFORME N/F Nº 142343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.750,00
	2019OB00197	2019NE00088	440922 - 2019NL00100	23392066000170 - EDSON JOSE SILVEIRA - COMERCIAL SILVEIRA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO DE TONER) PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC. CONFORME N/F Nº 196409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.663,60
	2019OB00198	2019NE00177	440922 - 2019NL00103	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM P/ PGTO REF PROC COMPRAS 80363725 CENT DE COMPRAS - ARP 0451, 0452, 0453/2018, PREGAO 0248/2018.CONFORME N/F Nº 034.974.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00199	2019NE00111	440922 - 2019NL00082	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR, CONFORME PROCESSO 77106415 REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.CONTRATO Nº 0026/2017.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 32523.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB00200	2019NE00001	440922 - 2019NL00111	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 0754; 0756/2018 - PREGÃO Nº 0336/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81710453 -CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 197/2018.CONFORME N/F Nº 275683.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	456,00
	2019OB00201	2019NE00124	440922 - 2019NL00113	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS DE MEDICAMENTOS, REF PROCESSO DE COMPRAS N. 81335164 (SESA) - ARP 0350 E 0351/2018 - PREGÃO N. 0163/2018 -CONFORME N/F Nº 00110937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB00202	2019NE00058	440922 - 2019NL00098	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	PAGAMENTO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0044/2018 - PREGÃO Nº 042/2018 REFERENTE AO PROCESSO Nº 82301751 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 001/2019. CONFORME N/F Nº 812.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.780,16

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00203	2019NE00069	440922 - 2019NL00099	30207017000185 - A P MOREIRA INFORMÁTICA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC.CONFORME N/F Nº 000.057.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.025,00
	2019OB00204	2019NE00053	440922 - 2019NL00104	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC ARP Nº 0052/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 001/2019.CONFORME N/F Nº 05020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	196,00
	2019OB00205	2019NE00043	440922 - 2019NL00110	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HESJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES ARP Nº 0246/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 016/2019. CONFORME N/F Nº 2230935.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.645,00
	2019OB00206	2019NE00107	440922 - 2019NL00112	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REF. À ARP NºS. 0245; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253 DE 2018 - PROCESSO Nº 76379205 (SESA) -CONFORME N/F Nº 2244330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	865,00
11/03/2019	2019OB00207	2019NE00089	440922 - 2019NL00119	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 14.694.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.867,57
	2019OB00209	2018NE00632	440922 - 2018NL01065	82301789000185 - METALURG.HOSP.IND.COM.DE APAR.ELETROD.LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 95 ATRAVÉS DO DEPUTADO ESTADUAL THEODORICO FERRAÇO.CONFORME N/F Nº 004.827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.100,00
	2019OB00213	2018NE00924	440922 - 2018NL01147	11732030790 - LUCIANA DA SILVA SIMÃO RODRIGUES	PAGAMENTO solicitação de pagamento de diárias da servidora Luciana da Silva Simão Rodrigues NO EXERCÍCIO DE 2018.NOS DIAS 02 E 12/10/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00214	2019NE00105	440922 - 2019NL00122	69009325768 - SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA	PAGAMENTO Solicitação de diárias do servidor Sebastião Roberto de Sá Barbosa REFERENTE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 NOS DIAS 18,27/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00215	2019NE00102	440922 - 2019NL00123	77277457749 - GERALDO JERONYMO DA SILVA	PAGAMENTO Solicitação de Diárias do servidor Geraldo Jerônimo da Silva NO EXERCÍCIO DE 2019.REF. DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2018 NOS DIAS 12,24 E 25/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00216	2019NE00103	440922 - 2019NL00124	11161616721 - BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO Solicitação de Diárias do servidor BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO NO EXERCÍCIO DE 2019.NO EXERCICIO DE 2018 NOS DIAS 26,22,19/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00217	2019NE00104	440922 - 2019NL00125	39663310715 - ELIAS FRANCISCO DA SILVA	PAGAMENTO Solicitação de Diárias do servidor ELIAS FRANCISCO DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2019.NO EXERCÍCIO DE 2018 NOS DIAS 28/08,15,19,16 E 27/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00218	2019NE00216	440922 - 2019NL00126	00793905796 - LUCIANO DA ROCHA MENDONCA	PAGAMENTO Solicitação de pagamento de diárias do servidor Luciano da Rocha Mendonça NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 NOS DIAS 17,21/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00219	2019NE00172	440922 - 2019NL00114	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES CONFORME PROCESSO Nº 79885098 ARP Nº 00001/2018 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS NO EXERCÍCIO DE 2018.CONFORME N/F Nº 013.912.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237,81
	2019OB00220	2019NE00172	440922 - 2019NL00115	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES CONFORME PROCESSO Nº 79885098 ARP Nº 00001/2018 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS NO EXERCÍCIO DE 2018.PACIENTE HILDA ANTONIA DA SILVA -CONFORME N/F Nº 014.015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	748,00
	2019OB00221	2019NE00172	440922 - 2019NL00116	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES CONFORME PROCESSO Nº 79885098 ARP Nº 00001/2018 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS NO EXERCÍCIO DE 2018.PACIENTE ELZA FERREIRA MONTEIRO -CONFORME N/F Nº 013.743.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	765,00
	2019OB00222	2019NE00207	440922 - 2019NL00120	24618889000133 - RODRIGO ELI MAINARDI ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DO HSJC CONTRATO Nº 00004/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 762.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.225,00
	2019OB00223	2019NE00156	440922 - 2019NL00121	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. ADESÃO ARP Nº 00001/18-PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR.NO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 0001/2018 HESJC.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 1031.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.839,59

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00224	2019NE00050	440922 - 2019NL00108	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 - CONTRATO Nº 0188/2017 - NO 1º TERMO ADITIVO - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019.CONFORME N/F Nº 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
	2019OB00225	2019NE00050	440922 - 2019NL00109	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 - CONTRATO Nº 0188/2017 - NO 1º TERMO ADITIVO - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019.CONFORME N/F Nº 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
	2019OB00226	2019NE00155	440922 - 2019NL00079	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 01057/2018 - PREGÃO Nº 0569/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83161473 - CENTRAL DE COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 020/2019.CONFORME N/F Nº 166.583.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.954,40
	2019OB00227	2019NE00087	440922 - 2019NL00078	11944357000144 - V2O COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO DE TONER) PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC. CONFORME N/F Nº 4841.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.180,00
	2019OB00228	2019NE00119	440922 - 2019NL00093	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADM P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REFERENTE A ARP 0946/2018 - PREGÃO 0550/2018 - PROCESSO Nº 83101314 - CENTRAL DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 16177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.905,60
	2019OB00229	2019NE00004	440922 - 2019NL00046	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0584/0585/0586 - 2018, PREGÃO Nº 0346/2018 REF. AO PROCESSO 82246335 - CENTRAL DE COMPRAS.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 007/2019.CONFORME N/F Nº 96077.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.153,20
	2019OB00230	2019NE00027	440922 - 2019NL00080	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. DE PGTO, REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 79610340 - SESA - ARP Nº 0045/2018 - PREGÃO Nº 0588/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 012/2018.CONFORME N/F Nº 89589.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.420,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00231	2019NE00106	440922 - 2019NL00102	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. DE PGTO, REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 79610340 -SESA - ARP Nº 0045/2018 - PREGÃO Nº 0588/2017.CONFORME N/F Nº 90024.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.780,00
	2019OB00232	2019NE00047	440922 - 2019NL00087	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS DE MEDICAMENTOS, REF PROCESSO DE COMPRAS N. 81335164 (SESA) - ARP 0350/2018 - PREGÃO N. 0163/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 014/2019.CONFORME N/F Nº 198239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.349,40
12/03/2019	2019OB00233	2019NE00139	440922 - 2019NL00128	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/2017, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC). NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE PERÍODO DE 19/01/2019 A 18/02/2019 CONFORME N/F Nº 000028400/022109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181,44
13/03/2019	2019OB00234	2018NE00417	440922 - 2018NL01109	28472546000164 - GRAFICA CENTRAL LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ARP Nº 00006/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 097/2018.CONFORME N/F Nº 1540.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,13
	2019OB00235	2019NE00162	440922 - 2019NL00127	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954.NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME FATURA Nº 201958857.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.482,93
	2019OB00236	2019NE00091	440922 - 2019NL00129	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 ¿NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/20196 CONFORME N/F Nº 1352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,36
	2019OB00237	2019NE00090	440922 - 2019NL00130	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC - CONTRATO Nº 00011/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 1350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00238	2019NE00092	440922 - 2019NL00131	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC- PROC:81664974 CONTRATO Nº 00018/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 1351.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	409,95
	2019OB00239	2019NE00141	440922 - 2019NL00132	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 E CONFORME N/F Nº 1354.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.121,32
	2019OB00240	2019NE00141	440922 - 2019NL00133	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 E CONFORME N/F Nº 1353.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.050,10
	2019OB00241	2019NE00033	440922 - 2019NL00134	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 -NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME RECIBO Nº 03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22
	2019OB00242	2019NE00115	440922 - 2019NL00135	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DAS ARP NºS 0254/2018; 0255/2018 - PREGÃO Nº 0080/2018 - REF AO PROCESSO Nº 80923755 -SESA- CONFORME N/F Nº 7289.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.397,00
	2019OB00243	2019NE00165	440922 - 2019NL00138	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQS. MEDIC. REF. AS ARP Nº S. 0197/18; PREGÃO Nº 0049/18 DO PROCESSO 80512186 - SESA- CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 032/2019.CONFORME N/F Nº 144463.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB00244	2019NE00109	440922 - 2019NL00136	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER USUÁRIOS DO HSJC, POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONFORME N/F Nº 6940.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.925,00
	2019OB00245	2019NE00166	440922 - 2019NL00137	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS DE MEDICAMENTOS, REF PROCESSO DE COMPRAS N. 81335164 (SESA) - ARP 0350 E 0351/2018 - PREGÃO N. 0163/2018 -CONFORME N/F Nº 001113743.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.450,00
	2019OB00246	2019NE00048	440922 - 2019NL00088	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS DE MEDICAMENTOS, REF PROCESSO DE COMPRAS N. 81335164 (SESA) - ARP 0351/2018 - PREGÃO N. 0163/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 014/2019.CONFORME N/F Nº 001101806.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.061,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00250	2019NE00061	440922 - 2019NL00141	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONFORME CONTRATO Nº 080/2016 -SESA PARA O PERÍODO DE 05/10/2018 A 31/12/2018.REFERENTE EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 36023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.949,59
	2019OB00251	2019NE00025	440922 - 2019NL00142	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 1522.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.966,99
	2019OB00252	2019NE00223	440922 - 2019NL00139	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO Nº 65482026 - UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA - CONFORME 4º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019.CONFORME N/F Nº 05784.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.350,00
	2019OB00253	2019NE00224	440922 - 2019NL00140	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAEMNT0 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO Nº 65482026 - UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA - CONFORME 4º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PEÇAS.CONFORME N/F Nº 051.881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,10
	2019OB00254	2019NE00078	440922 - 2019NL00143	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	325,47
	2019OB00255	2019NE00199	440922 - 2019NL00144	30207017000185 - A P MOREIRA INFORMÁTICA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TONER P/ DIVERSAS IMPRESSORAS DO HESJC - CONFORME N/F Nº 059.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178,56
	2019OB00256	2019NE00203	440922 - 2019NL00145	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE FORMULA INFANTIL - HSJC.CONFORME N/F Nº 532.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00
20/03/2019	2019OB00257	2014NE00933	440922 - 2019NL00041	02460736000178 - HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CETAMINA CLORIDRATO 50 MG/ML AMPOLA.CONFORME N/F Nº 111.194.	135 - SUS - PRODUÇÃO	2.477,25
21/03/2019	2019OB00259	2019NE00188	440922 - 2019NL00150	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 - NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	808,72
	2019OB00260	2019NE00031	440922 - 2019NL00151	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 - NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,43

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/03/2019	2019OB00261	2019NE00122	440922 - 2019NL00160	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/2017 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME FATURA Nº 19/03/70000141-6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96,30
	2019OB00262	2019NE00074	440922 - 2019NL00148	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO (DIGITAL) - HSJC.CONFORME N/F Nº 003.352. .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.569,00
	2019OB00263	2019NE00146	440922 - 2019NL00149	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE LABORAT. CONFORME PROCESSO Nº 81099576 - MANUTENÇÃO GELADEIRA E ANALISADOR BIOQUÍMICO HSJC NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 531.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.318,75
	2019OB00264	2019NE00138	440922 - 2019NL00152	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - CONTRATO Nº 00016/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 128,129,130,131,132 E 133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.034,39
	2019OB00265	2019NE00014	440922 - 2019NL00153	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2019/567.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00266	2019NE00014	440922 - 2019NL00154	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2019/563.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00271	2019NE00162	440922 - 2019NL00159	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954.NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME FATURA Nº 201958857.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.482,93
	2019OB00272	2019NE00117	440922 - 2019NL00161	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA - PARA O PERÍODO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 0228/2016.NO PERÍODO 25/01/2019 ATE 24/02/2019 CONFORME NCL Nº 429.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.875,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/03/2019	2019OB00273	2019NE00126	440922 - 2019NL00162	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE PGTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUARD E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESAO À ARP 2261/2017 - HINSG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONTRATO Nº 00015/2018EXERCICIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 2596.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.351,24
	2019OB00274	2019NE00111	440922 - 2019NL00163	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR, CONFORME PROCESSO 77106415 REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.CONTRATO Nº 0026/2017.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 32779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB00275	2019NE00145	440922 - 2019NL00164	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC - NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 20198735.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	389,55
	2019OB00276	2018NE00765	440922 - 2018NL01089	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADM. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE / EQUIP. MÉDICOS PARA O HESJC, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06.893.4660001/16-040 .CONFORME N/F Nº 001.906.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
	2019OB00277	2019NE00177	440922 - 2019NL00103	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM P/ PGTO REF PROC COMPRAS 80363725 CENT DE COMPRAS - ARP 0451, 0452, 0453/2018, PREGAO 0248/2018.CONFORME N/F Nº 034.974.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00278	2019NE00028	440922 - 2019NL00117	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTOR. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. DE PGTO, REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 79011926 (HEAC) - ARP NºS 00015/18 E 00016/18 - PREGÃO Nº 00025/2017 -CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 010/2018.CONFORME N/F Nº 89385.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.590,00
	2019OB00279	2019NE00016	440922 - 2019NL00118	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLIC AUTORIZ P/ INSTAURAR PROC ADM P/ PGTO REF AO PROC DE ADESAO 80946151 - HRAS - ARP 0056/2018, 0057/2018 E 0058/2018, PREGÃO 0061/2018 - HSJC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 009/2019.CONFORME N/F Nº 066822.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.300,80
22/03/2019	2019OB00280	2019NE00249	440922 - 2019NL00165	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC NO MES 02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/03/2019	2019OB00281	2019NE00250	440922 - 2019NL00166	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE PAGAMENTO FATURA OPERADORA VIVO - HSJC NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME CONTA: 6400343107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,38
	2019OB00282	2019NE00250	440922 - 2019NL00167	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE PAGAMENTO FATURA OPERADORA VIVO - HSJC NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME CONTA: 6400343139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1,46
	2019OB00283	2019NE00250	440922 - 2019NL00168	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE PAGAMENTO FATURA OPERADORA VIVO - HSJC NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME CONTA: 6400342974.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,03
	2019OB00284	2019NE00250	440922 - 2019NL00169	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE PAGAMENTO FATURA OPERADORA VIVO - HSJC NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME CONTA: 6400342828.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41,00
	2019OB00285	2019NE00250	440922 - 2019NL00170	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE PAGAMENTO FATURA OPERADORA VIVO - HSJC NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME CONTA: 6400342969.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3,22
	2019OB00286	2019NE00250	440922 - 2019NL00171	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE PAGAMENTO FATURA OPERADORA VIVO - HSJC NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME CONTA: 6400342752.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	153,12
	2019OB00287	2019NE00250	440922 - 2019NL00172	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE PAGAMENTO FATURA OPERADORA VIVO - HSJC NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME CONTA: 6400342849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,39
	2019OB00288	2019NE00252	440922 - 2019NL00173	48719080620 - ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ.NO DIA 19/03/2019 ATÉ 20/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
03/04/2019	2019OB00289	2019NE00089	440922 - 2019NL00181	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018 NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 14895.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
04/04/2019	2019OB00293	2019NE00249	440922 - 2019NL00165	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC NO MES 02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
08/04/2019	2019OB00295	2019NE00272	440922 - 2019NL00231	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.NO MES 11/2018 CONFORME N/F Nº 802.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101,38

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00296	2019NE00272	440922 - 2019NL00232	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.NO MES 11/2018 CONFORME N/F Nº 936.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	665,27
	2019OB00297	2019NE00272	440922 - 2019NL00233	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.NO MES 09/2018 CONFORME N/F Nº 3713.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	828,57
	2019OB00298	2019NE00272	440922 - 2019NL00234	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.NO MES 10/2018 CONFORME N/F Nº 3729.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	685,15
	2019OB00299	2019NE00272	440922 - 2019NL00235	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.NO MES 11/2018 CONFORME N/F Nº 923.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	408,96
	2019OB00300	2019NE00169	440922 - 2019NL00174	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO CONTRATO Nº 0024/2018 -NO EXERCÍCIO 2019.CONFORME CONTRATO Nº 0024/2018.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 201900000001991.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.123,64
	2019OB00301	2019NE00014	440922 - 2019NL00217	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2019/1009.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00302	2019NE00014	440922 - 2019NL00218	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2019/1036.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00303	2019NE00014	440922 - 2019NL00224	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2018/6247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00304	2019NE00179	440922 - 2019NL00221	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2019.NO PERÍODO DE 25/02/2019 ATE 24/03/2019 CONFORME N/F Nº 00287.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2019OB00305	2019NE00176	440922 - 2019NL00187	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REFERENTE AS ARP'S Nº. 00119;120;121;122;123;124/2018 - PREGÃO Nº 0090/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82759189 - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	437,40
	2019OB00306	2019NE00171	440922 - 2019NL00180	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES., CONFORME N/F 008529. DE KYLIMED MAT. MEDICO .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	936,00
	2019OB00307	2019NE00170	440922 - 2019NL00182	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROC ADM P/ REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES., CONFORME N/F002149 DE SERRAMED PROD. HOSPITALARES .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	687,50
	2019OB00308	2019NE00040	440922 - 2019NL00214	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO E SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAM. INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERV. E ASSIST. TECNICA., REF. AO PROC. 81542437/2018.CONTRATO Nº 00020/2018 - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 00003.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.042,40
	2019OB00309	2019NE00040	440922 - 2019NL00215	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO E SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAM. INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERV. E ASSIST. TECNICA., REF. AO PROC. 81542437/2018.CONTRATO Nº 00020/2018 - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 00005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.010,60
	2019OB00310	2019NE00040	440922 - 2019NL00216	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO E SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAM. INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERV. E ASSIST. TECNICA., REF. AO PROC. 81542437/2018.CONTRATO Nº 00020/2018 - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 00007.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.537,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00311	2019NE00191	440922 - 2019NL00219	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO A ARP 001/2016 DA CEASA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 001/2016 - HESJC PARA CONTINUIDADE DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 02497.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2019OB00312	2019NE00120	440922 - 2019NL00207	11049077000172 - NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 0081/2015., CONFORME N/F0004722 DE NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJ. E GERENC. EM SAUDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.556,10
	2019OB00313	2019NE00205	440922 - 2019NL00195	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REF. À ARP NºS. 0245; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253 DE 2018 - PROCESSO Nº 76379205 (SESA) -CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 044/2018., CONFORME N/F 068414 DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HSOPIT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.802,05
	2019OB00314	2019NE00261	440922 - 2019NL00225	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ CONTRAT. EMPRESA ESPECIALIZ. EM MANUT. PREV.. E CORRET. EM EQUIP. MÉDICOS HOSPIT. DE USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0006/2018.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.902,89
	2019OB00315	2019NE00240	440922 - 2019NL00222	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. ADESÃO ARP Nº 00001/18- PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO HESJC Nº 81002564.CONTRATO Nº 00001/2018 NO EXERCICIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 1049.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.307,58
	2019OB00316	2019NE00167	440922 - 2019NL00186	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 0754;0756/2018 - PREGÃO Nº 0336/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81710453 -, CONFORME N/F6963 DE HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	473,50
	2019OB00318	2019NE00197	440922 - 2019NL00190	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ABASTECIMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO DO HSJC., CONFORME N/F 004439 DE DIAMEDILH COMERCAIL LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.166,92
	2019OB00319	2019NE00198	440922 - 2019NL00192	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ABASTECIMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO DO HSJC., CONFORME N/F002176 DE SERRAMED PROD. HOSP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.400,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00320	2019NE00076	440922 - 2019NL00175	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO CONTRATO Nº 0024/2018 -NO EXERCÍCIO 2019.CONFORME CONTRATO Nº 0024/2018.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 201900000001991.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00321	2019NE00036	440922 - 2019NL00147	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - 76053733-2016- SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017.REFERENTE AO REMANEJAMENTO INTERNO COMBUSTIVEL GASOLINA CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2017.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 249917.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00322	2019NE00242	440922 - 2019NL00209	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - 76053733-2016- SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. REFERENTE AO REMANEJAMENTO INTERNO COMBUSTÍVEL DIESEL CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2017. PARA O EXERCÍCIO DE 2019.ESSE SALDO É REFERENTE A SOBRA DA 2019NE00034 (GASOLINA) REMANEJADO PARA A RUBRICA 59. NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 249917.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00323	2019NE00073	440922 - 2019NL00155	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 3809.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00324	2019NE00073	440922 - 2019NL00156	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 3824.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00325	2019NE00073	440922 - 2019NL00157	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 3835.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00326	2019NE00077	440922 - 2019NL00158	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/C Nº 124206.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00327	2019NE00073	440922 - 2019NL00226	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 1023.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00328	2019NE00077	440922 - 2019NL00227	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME NOTA DE COBRANÇA Nº 124910.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00329	2019NE00077	440922 - 2019NL00228	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME NOTA DE COBRANÇA Nº 124911.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00330	2019NE00073	440922 - 2019NL00229	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 1035.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00331	2019NE00073	440922 - 2019NL00230	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 1045.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00332	2019NE00093	440922 - 2019NL00203	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 00924; 925;927/2018 - PREGÃO Nº 0409/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81927940 - SERP -CONFORME N/F Nº 71562.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00333	2019NE00249	440922 - 2019NL00165	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC NO MES 02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.945,25
10/04/2019	2019OB00334	2019NE00227	440922 - 2019NL00176	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP Nº 00009/2019 - PREGÃO Nº 0122/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83557202 - HABF CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 045/2018., CONFORME N/F0132925 DE SOLUMED.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	999,20
	2019OB00335	2019NE00200	440922 - 2019NL00189	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL ATRAVÉS ADESAO ARP Nº 0003/2018 - PREGÃO Nº 006/2018- REF. PROC. Nº 80293875 (UIJM) CONFORME N/F Nº 4002.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,00
	2019OB00336	2019NE00233	440922 - 2019NL00206	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATRAVÉS ADESAO ARP Nº 0095/2018 - PREGÃO Nº 054/2018- REFERENTE PROC. Nº 80776388 - HEDS CONFORME N/F Nº 068283.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.685,50
	2019OB00337	2019NE00228	440922 - 2019NL00200	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA . P/ AQS. DE MATERIAIS MÉDICOS ATRAVÉS DA ARP Nº. 0260/2018 - PROCESSO Nº. 80563740 (CENTRAL DE COMPRAS) - P/ ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 049/2019., CONFORME N/F068282 DE HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.944,00
	2019OB00338	2019NE00008	440922 - 2019NL00191	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADM P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO REFERENTE A ARP 0073/2018 - PREGÃO 0064/2018 - PROCESSO Nº 82072418 - UIJM.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 001/2019.CONFORME N/F Nº 473.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.514,65
	2019OB00339	2019NE00092	440922 - 2019NL00210	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC- PROC:81664974 CONTRATO Nº 00018/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 1380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.279,89

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00340	2019NE00091	440922 - 2019NL00211	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 1378.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	738,18
	2019OB00341	2019NE00090	440922 - 2019NL00208	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC - CONTRATO Nº 00011/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 1379.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00
	2019OB00342	2019NE00141	440922 - 2019NL00212	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 1376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.017,74
	2019OB00343	2019NE00141	440922 - 2019NL00213	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 1377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.993,24
	2019OB00344	2019NE00174	440922 - 2019NL00188	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC ADM REF PROC 81277180 - CENTRAL DE COMPRAS - ARP 0470, 0471, 0472, 0473 E 0474/2018, PREGAO 0121/2018., CONFORME N/F 067948 DE HOSPIDROGAS DE PROD. HOSP. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	927,90
	2019OB00345	2019NE00229	440922 - 2019NL00197	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIT AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM REF PROC COMPRA 81646933 - CENTRAL DE COMPRAS, ARP 0532/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 046/2019.CONFORME N/F Nº 2265457.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2019OB00346	2019NE00194	440922 - 2019NL00177	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS SETORES COMUNS/HRAS., CONFORME N/F0004604 DE PHARMED PROD. HOSP. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.447,50
	2019OB00347	2019NE00112	440922 - 2019NL00183	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA P/ AQUISIÇÃO MEDIC. REF. AS ARP Nº. 0684; 0686; 0687; 0689/2018 - PREGÃO Nº 0380/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82407916 - CENTRAL DE COMPRAS -, CONFORME N/F98028 DE COSTA CAMARGO. Ano 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	532,50
	2019OB00348	2019NE00195	440922 - 2019NL00202	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ALÉM DO DSPM., CONFORME N/F98129 DE COSTA CAMARGO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.750,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00349	2019NE00237	440922 - 2019NL00236	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP Nº 0122 /2019 - PREGÃO Nº 0665/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83679146 -CENTRAL DE COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 052/2019., CONFORME N/F0133569 DE SOLUMED DIST. MED. PROD. SAUDE LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,20
	2019OB00350	2019NE00235	440922 - 2019NL00237	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP NºS. 00092; 00093; 00094; 00095; 00096/2018 DO PROC. Nº. 76379205 (HINSG) - PARA O HESJC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 048/2019., CONFORME N/F1133561 DE RIOCLARENSE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2019OB00351	2019NE00219	440922 - 2019NL00238	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO REFERENTE A ARP Nº. 00044; 00045/2018 - PREGÃO Nº 00034/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83269622 - HEAC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 047/2019., CONFORME N/F889636 DE CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,00
	2019OB00352	2019NE00232	440922 - 2019NL00239	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ PROC. ADMINIST. P/ AQS. MEDICAMENTOS REF. AS ARP Nº 00039/18 - PREGÃO Nº 0040/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82219508 (UIJM) - CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 050/2019., CONFORME N/F 4139 DE HOSPITALARES DIST. MED. E COR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	261,16
	2019OB00353	2019NE00178	440922 - 2019NL00178	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S Nº. 0414;0415;0416;0417;0418/2018 - PREGÃO Nº 0204/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81593694 - CENTRAL DE COMPRAS -, conforme n/f16399 de GOLDEN FARM DIST. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.085,30
	2019OB00354	2019NE00182	440922 - 2019NL00179	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA . P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S Nº. 0414;0415;0416;0417;0418/2018 - PREGÃO Nº 0204/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81593694 - CENTRAL DE COMPRAS -, CONFORME N/F00144562 DE BLAU FARMACEUTICA S/A.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.768,00
	2019OB00355	2019NE00118	440922 - 2019NL00196	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AS ARP'S NºS. 0021;0022/2019 - PREGÃO Nº 0191/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82683670 - HINSG -CONFORME N/F Nº 2144.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00356	2019NE00052	440922 - 2019NL00193	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC ARP Nº 0051/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 001/2019.CONFORME N/F Nº 000.780.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00357	2019NE00108	440922 - 2019NL00184	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA . P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 0843/2018 - PREGÃO Nº 0408/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82243425 - SERP -, CONFORME N/F067697 DE HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00358	2019NE00121	440922 - 2019NL00201	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS ARP 0053/2018; 054/2018;0055/2018;0056/2018 - UIJM - PROCESSO Nº 82581770 - PREGÃO Nº 047/2018.CONFORME N/F Nº 1730.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
12/04/2019	2019OB00362	2019NE00089	440922 - 2019NL00181	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018 NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 14895.TAL VALOR É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MES 03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.673,03
	2019OB00363	2019NE00089	440922 - 2019NL00181	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018 NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 14895.TAL VALOR É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MES 03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.392,11
15/04/2019	2019OB00365	2019NE00249	440922 - 2019NL00251	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019. NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 024.546.217.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00366	2019NE00139	440922 - 2019NL00252	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/2017, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC).NO EXERCÍCIO DE 2019.PERÍODO 19/02/2019 A 18/03/2019 CONFORME N/F Nº 32290/032019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00367	2019NE00051	440922 - 2019NL00259	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE FIXA OI TELEMAR -2018- REFERENTE CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME FATURA Nº 1800082703157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,65
	2019OB00368	2019NE00236	440922 - 2019NL00194	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP Nº 0120 /2019 - PREGÃO Nº 0665/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83679146 -CENTRAL DE COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 052/2019.CONFORME N/F 16479.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.275,74
	2019OB00369	2019NE00230	440922 - 2019NL00240	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP Nº 0112/2019 - PREGÃO Nº 0578/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83032460 - HESVV.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 051/2019., CONFORME N/F 16566 DE GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,00
	2019OB00370	2019NE00234	440922 - 2019NL00242	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MODULO DE PROTEINA P/ NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ATRAVÉS ADESÃO ARP Nº 0677/2018 - PREGÃO Nº 0335/2018- REF. PROC. Nº 82183333 (NEACD) CONFORME SOLICITAÇÃO DO SND Nº 06/2019., CONFORME N/F000564 DE GALILEO TEC. EM SAUDE LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.040,40
	2019OB00371	2019NE00145	440922 - 2019NL00243	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC - NO EXERCICIO DE 2019., CONFORME N/F201911528 DE PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,75
	2019OB00372	2019NE00120	440922 - 2019NL00244	11049077000172 - NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 0081/2015., CONFORME N/F0004777 DE NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.223,00
	2019OB00373	2019NE00126	440922 - 2019NL00245	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PGTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUARD E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESÃO À ARP 2261/2017 - HINSG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONTRATO Nº 00015/2018EXERCICIO DE 2019., CONFORME N/F 2741 DE PRO MEMORIA SERVIÇOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.362,94

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00374	2019NE00138	440922 - 2019NL00246	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - CONTRATO Nº 00016/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 139,140,141,142,143 E 144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.390,44
	2019OB00375	2019NE00078	440922 - 2019NL00247	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2019. NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 145 E 146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.169,29
	2019OB00376	2019NE00025	440922 - 2019NL00248	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCICIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 1540.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.966,99
	2019OB00377	2019NE00111	440922 - 2019NL00249	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR, CONFORME PROCESSO 77106415 REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.CONTRATO Nº 0026/2017., CONFORME N/F 33026 DE ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB00378	2019NE00168	440922 - 2019NL00250	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO REFERENTE A ARP Nº. 0115/2019 - PREGÃO Nº 0626/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83572384 - HABF -, CONFORME N/F90982 DA INJEX IND. CIRURGICAS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.252,50
	2019OB00379	2019NE00196	440922 - 2019NL00223	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLADOS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRADO1: BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG E OUTROS, CONFORME JUSTIFICATIVA., CONFORME N/F 71563 DA AGLON COMERCIO E REP. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32,97
	2019OB00380	2019NE00225	440922 - 2019NL00256	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP Nº 00006/2019 - PREGÃO Nº 0122/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83557202 - HABF CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 045/2018., CONFORME N/F 4209 DE HOSPITALARES DIST. MED. E COR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	640,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00381	2019NE00226	440922 - 2019NL00257	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA . P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP Nº 00008/2019 - PREGÃO Nº 0122/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83557202 - HABF CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 045/2018., CONFORME N/F16570 DE GOLDEN FARM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	670,91
	2019OB00382	2019NE00289	440922 - 2019NL00258	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DE DESPESA . P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HESJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 077/2019., CONFORME N/F5349 DA FASTMED.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00383	2019NE00162	440922 - 2019NL00260	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME FATURA Nº 201959781.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.927,23
	2019OB00384	2019NE00244	440922 - 2019NL00253	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HESJC., CONFORME N/F007053 DE HOTTSILVA DIST. LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00385	2019NE00075	440922 - 2019NL00254	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST.P/PAGAMENTO - 2018 REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DEDETIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 80900160 - HESJC.CONTRATO Nº 00009/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 9915.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
17/04/2019	2019OB00386	2019NE00033	440922 - 2019NL00261	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO PERÍODO DE 12/03/2019 A 11/04/2019 CONFORME RECIBO Nº 04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22
	2019OB00387	2019NE00061	440922 - 2019NL00266	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONFORME CONTRATO Nº 080/2016 -SESA PARA O PERÍODO DE 05/10/2018 A 31/12/2018.REFERENTE EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 36058.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.171,55

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00388	2019NE00238	440922 - 2019NL00267	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO de despesa SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE AS ARP Nº 0127/2019 - PREGÃO Nº 0456/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82742197 -CENTRAL DE COMPRAS -CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 053/2019., conforme n/f068955 de HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.537,92
	2019OB00389	2019NE00283	440922 - 2019NL00268	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC AUTORIZ P/ INSTAURAR PROC ADM P/ PGTO REF AO PROC DE ADESAO 80946151 - HRAS - ARP Nº 0057/2018 PREGÃO 0061/2018 - HSJC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 067/2019., CONFORME N/F068888 DE HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.204,80
	2019OB00390	2019NE00288	440922 - 2019NL00269	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDIC. REF. A ARP Nº. 0090/2018 - PREGÃO Nº 0096/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82925577 - HRAS - CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 080/2019., CONFORME N/F068947 DE HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.290,00
	2019OB00391	2019NE00274	440922 - 2019NL00270	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO de despesa SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DAS ARP NºS 0254/2018; 0255/2018 - PREGÃO Nº 0080/2018 - REF AO PROCESSO Nº 80923755 -SESA-, conforme n/f068921 de hospidrogas com. de prod. hospitalares ltda.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.273,60
	2019OB00392	2019NE00236	440922 - 2019NL00271	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP Nº 0120 /2019 - PREGÃO Nº 0665/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83679146 -CENTRAL DE COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 052/2019., CONFORME N/F16637 DE GOLDEN FARM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.291,76
	2019OB00393	2019NE00193	440922 - 2019NL00272	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS SETORES COMUNS/HRAS., CONFORME N/F005350 DE FASTMED COM. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.250,00
	2019OB00394	2019NE00231	440922 - 2019NL00273	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP Nº 0113/2019 - PREGÃO Nº 0578/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83032460 - HESVV.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 051/2019., CONFORME N/F007014 DE HOTTSILVA DIST. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.916,00
	2019OB00395	2019NE00262	440922 - 2019NL00274	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00758/2018 - PREGÃO Nº 0347/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81928068 - SERP -CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 055/2019., CONFORME N/F39835 DE BUTERI COM. E REP. LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00396	2019NE00253	440922 - 2019NL00275	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQS DE MEDICAMENTOS, REF PROCESSO DE COMPRAS N. 81335164 (SESA) - ARP 0350 E 0351/2018 - PREGÃO N. 0163/2018 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 059/2019., CONFORME N/F001135856 DA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.090,00
	2019OB00397	2019NE00173	440922 - 2019NL00276	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC ADM REF PROC COMPRA 79925925 - CENTRAL DE COMPRAS, E ARP 0492/2018 - HSJC, CONFORME N/F000495818 DE BECTON DCKINSON IND. CIR. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.570,00
	2019OB00398	2019NE00191	440922 - 2019NL00277	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESAO A ARP 001/2016 DA CEASA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 001/2016 - HESJC PARA CONTINUIDADE DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 02538.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2019OB00399	2019NE00261	440922 - 2019NL00278	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ CONTRAT. EMPRESA ESPECIALIZ. EM MANUT. PREV.. E CORRET. EM EQUIP. MÉDICOS HOSPIT. DE USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0006/2018.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 636.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.902,89
	2019OB00400	2019NE00261	440922 - 2019NL00279	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ CONTRAT. EMPRESA ESPECIALIZ. EM MANUT. PREV.. E CORRET. EM EQUIP. MÉDICOS HOSPIT. DE USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0006/2018.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 671.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.902,89
	2019OB00401	2019NE00164	440922 - 2019NL00185	06629745000109 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. DE PGTO, REF. PROC. DE COMPRA Nº 79997040 - SESA - DAS ARP NºS 0067; 0068; 0069; 0070; 0071; 0072; E 0073/2018 - PREGÃO Nº 0640/2017 -, CONFORME N/F96073 DE NOVAFARMA IND. FARMACEUTICA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2019OB00402	2019NE00147	440922 - 2019NL00280	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC AUT P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAM REF AQS DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE: ARTROPLASTIA TOT. DE JOELHO, RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR DE JOELHO, ASTROSCOPIA SIMP., TOT. DE QUADRIL HÍBRIDA E TOT. DE QUADRIL S/ CIMENTO ARP Nº 00040/2018 - PREGÃO Nº 00028/2018 PROC:76637697 NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 009.440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00403	2019NE00129	440922 - 2019NL00281	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DE BUCOMAXILO, CONFORME PROCESSO Nº 81068360 - HSJC - CONFORME ARP Nº 00016/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME N/F Nº 009.136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.485,93
	2019OB00404	2019NE00129	440922 - 2019NL00282	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DE BUCOMAXILO, CONFORME PROCESSO Nº 81068360 - HSJC - CONFORME ARP Nº 00016/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019. PACIENTE SR. LEANDRO DA SILVA DE CASTRO CONFORME N/F Nº 009.137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	723,60
	2019OB00405	2019NE00117	440922 - 2019NL00285	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA - PARA O PERÍODO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 0228/2016.NO PERÍODO DE 25/02/2019 ATE 24/03/2019.CONFORME N/C Nº 437.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.875,00
22/04/2019	2019OB00406	2019NE00105	440922 - 2019NL00295	69009325768 - SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA	PAGAMENTO Solicitação de diárias do servidor Sebastião Roberto de Sá Barbosa NO EXERCÍCIO DE 2019.NO DIA 13/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00407	2019NE00104	440922 - 2019NL00296	39663310715 - ELIAS FRANCISCO DA SILVA	PAGAMENTO Solicitação de Diárias do servidor ELIAS FRANCISCO DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2019.NOS DIAS 07,25,29/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00408	2019NE00216	440922 - 2019NL00297	00793905796 - LUCIANO DA ROCHA MENDONCA	PAGAMENTO Solicitação de pagamento de diárias do servidor Luciano da Rocha Mendonça NO EXERCÍCIO DE 2019.NOS DIAS 19/02/2019 E 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00409	2019NE00102	440922 - 2019NL00298	77277457749 - GERALDO JERONYMO DA SILVA	PAGAMENTO Solicitação de Diárias do servidor Geraldo Jerônimo da Silva NO EXERCÍCIO DE 2019.NO DIA 26/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00410	2019NE00122	440922 - 2019NL00294	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/2017 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME FATURA Nº 19/04/70000160-2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,27
	2019OB00411	2019NE00031	440922 - 2019NL00290	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,76
	2019OB00412	2019NE00188	440922 - 2019NL00291	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 - NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	577,72

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB00413	2019NE00113	440922 - 2019NL00286	10758582000123 - METROVIX VALIDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC CONTRATO Nº 0025/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 00398.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.999,82
	2019OB00414	2019NE00113	440922 - 2019NL00287	10758582000123 - METROVIX VALIDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC CONTRATO Nº 0025/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 00401.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.999,82
	2019OB00415	2019NE00114	440922 - 2019NL00288	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC CONTRATO Nº 0026/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 607.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.875,91
	2019OB00416	2019NE00114	440922 - 2019NL00289	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC CONTRATO Nº 0026/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 684.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.875,91
	2019OB00417	2019NE00063	440922 - 2019NL00204	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HSJC.CONFORME N/F Nº 004.688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.300,00
	2019OB00418	2019NE00146	440922 - 2019NL00292	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE LABORAT. CONFORME PROCESSO Nº 81099576 - HSJC NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 02/2019. CONFORME N/F Nº 609.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.318,75
	2019OB00419	2019NE00146	440922 - 2019NL00293	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE LABORAT. CONFORME PROCESSO Nº 81099576 - HSJC NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 03/2019. CONFORME N/F Nº 686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.318,75
23/04/2019	2019OB00420	2019NE00321	440922 - 2019NL00306	09920425770 - MARCELA ALMEIDA CAVICHINE	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA CAVICHINE.NO DIA 08/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
24/04/2019	2019OB00421	2019NE00202	440922 - 2019NL00305	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE FORMULA INFANTIL - HSJC.CONFORME N/F Nº 007694.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	462,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00422	2019NE00050	440922 - 2019NL00220	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 - CONTRATO Nº 0188/2017 - NO 1º TERMO ADITIVO - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
	2019OB00423	2019NE00223	440922 - 2019NL00283	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO Nº 65482026 - UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA - CONFORME 4º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 05838.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.350,00
	2019OB00424	2019NE00224	440922 - 2019NL00284	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO Nº 65482026 - UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA - CONFORME 4º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PEÇAS.CONFORME N/F Nº 052.548.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00425	2019NE00287	440922 - 2019NL00301	18271934000123 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS E BIOTECNOLOGIA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICIT. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTADO E LOCAÇÃO DE APARELHO DE GASOMETRIA PARA LABORATÓRIO - HSJC - NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME ARP Nº 0009/2018., CONFORME N/F 8628 DA NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.224,00
	2019OB00426	2019NE00076	440922 - 2019NL00175	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO CONTRATO Nº 0024/2018 -NO EXERCÍCIO 2019.CONFORME CONTRATO Nº 0024/2018.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 201900000001991.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	72.984,42
	2019OB00427	2019NE00036	440922 - 2019NL00147	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - 76053733-2016- SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017.REFERENTE AO REMANEJAMENTO INTERNO COMBUSTIVEL GASOLINA CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2017.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 249917.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	248,57

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00428	2019NE00242	440922 - 2019NL00209	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - 76053733-2016- SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. REFERENTE AO REMANEJAMENTO INTERNO COMBUSTÍVEL DIESEL CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2017. PARA O EXERCÍCIO DE 2019.ESSE SALDO É REFERENTE A SOBRA DA 2019NE00034 (GASOLINA) REMANEJADO PARA A RUBRICA 59. NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 249917.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.103,93
	2019OB00429	2019NE00093	440922 - 2019NL00203	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 00924; 925;927/2018 - PREGÃO Nº 0409/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81927940 - SERP -CONFORME N/F Nº 71562.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	32,97
	2019OB00430	2019NE00077	440922 - 2019NL00262	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/C Nº 125361.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.601,44
	2019OB00431	2019NE00077	440922 - 2019NL00263	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME NOTA DE COBRANÇA Nº 125374.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	339,76
	2019OB00432	2019NE00073	440922 - 2019NL00264	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 1309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	380,99
	2019OB00433	2019NE00073	440922 - 2019NL00265	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 3878.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	920,87

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00434	2019NE00073	440922 - 2019NL00230	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 1045.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	715,68
	2019OB00435	2019NE00073	440922 - 2019NL00229	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 1035.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	460,08
	2019OB00436	2019NE00077	440922 - 2019NL00228	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME NOTA DE COBRANÇA Nº 124911.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	339,76
	2019OB00437	2019NE00077	440922 - 2019NL00227	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME NOTA DE COBRANÇA Nº 124910.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.601,44
	2019OB00438	2019NE00073	440922 - 2019NL00226	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 1023.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	817,92
	2019OB00439	2019NE00077	440922 - 2019NL00158	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/C Nº 124206.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.601,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00440	2019NE00073	440922 - 2019NL00157	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 3835.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	807,98
	2019OB00441	2019NE00073	440922 - 2019NL00155	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 3809.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	889,63
	2019OB00442	2019NE00073	440922 - 2019NL00156	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 3824.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	971,28
	2019OB00443	2019NE00266	440922 - 2019NL00302	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ATRAVES ADESAO A ARP Nº. 0163/2018 - PREGÃO Nº 0005/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 79580190 - HINSG CONFORME TR Nº 021/2019 E ATRAVÉS DE TERMO ADESAO., CONFORME N/F069141 DE HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	320,00
	2019OB00444	2019NE00041	440922 - 2019NL00304	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO REFERENTE AO PROC. 81542437/2018.ARP Nº 00038/2018 - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME N/F000369 DE LIFE TECH DIST. DE PROD. HOSP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.600,00
	2019OB00445	2019NE00065	440922 - 2019NL00198	08310365000124 - VENTURA INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC.CONFORME N/F Nº 6267.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.559,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00446	2019NE00068	440922 - 2019NL00199	25381593000104 - CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC.CONFORME N/F Nº 451914.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	325,00
	2019OB00447	2019NE00076	440922 - 2019NL00300	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO CONTRATO Nº 0024/2018 -NO EXERCÍCIO 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 2019000000002012.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	64.932,82
25/04/2019	2019OB00451	2019NE00329	440922 - 2019NL00307	61626759715 - MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.NO DIA 29/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
30/04/2019	2019OB00452	2018NE00627	440922 - 2018NL01120	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AO PROCESSO Nº 79448968 (SERVIÇO DE MANUT. CORRET. E PREV. DE AR CONDICIONADO).NO MES 11/2018.CONFORME N/F Nº 596.	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.239,12
	2019OB00453	2018NE00627	440922 - 2018NL01121	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AO PROCESSO Nº 79448968 (SERVIÇO DE MANUT. CORRET. E PREV. DE AR CONDICIONADO). NO MES 12/2018.CONFORME N/F Nº 597.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.421,89
	2019OB00454	2019NE00342	440922 - 2019NL00319	02895753709 - ELIZABETH MARIA DA CRUZ	PAGAMENTO Solicitação de Diária da servidora Elizabeth Maria da Cruz.NO DIA 04/08/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00455	2019NE00177	440922 - 2019NL00103	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM P/ PGTO REF PROC COMPRAS 80363725 CENT DE COMPRAS - ARP 0451, 0452, 0453/2018, PREGAO 0248/2018.CONFORME N/F Nº 034.974.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.809,60
	2019OB00456	2019NE00292	440922 - 2019NL00303	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO SOL. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAM. REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/ SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR P/ ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADM. EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070.CONFORME CONTRATO Nº 0016/2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 2552.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.312,65
	2019OB00457	2019NE00062	440922 - 2019NL00205	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HSJC.CONFORME N/F Nº 2920.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.576,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00458	2019NE00276	440922 - 2019NL00309	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REF. À ARP NºS. 0245; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253 DE 2018 - PROCESSO Nº 76379205 (SESA) -, CONFORME N/F51301 DE AUROBINDO PHARMA IND. FARM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.836,00
	2019OB00459	2019NE00280	440922 - 2019NL00310	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 0754; 0756/2018 - PREGÃO Nº 0336/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81710453 -, CONFORME N/F2288578 DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.412,50
	2019OB00460	2019NE00141	440922 - 2019NL00311	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.103,08
	2019OB00461	2019NE00281	440922 - 2019NL00313	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTOSOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS DE MEDICAMENTOS, REF PROCESSO DE COMPRAS N. 81335164 (SESA) - ARP 0350 E 0351/2018 - PREGÃO N. 0163/2018 -CONFORME N/F Nº 202920.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.349,40
	2019OB00462	2019NE00301	440922 - 2019NL00314	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS DE MEDICAMENTOS, REF PROCESSO DE COMPRAS N. 81335164 (SESA) - ARP 0350 E 0351/2018 - PREGÃO N. 0163/2018 CONFORME N/F Nº 001143293.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	527,36
	2019OB00463	2019NE00295	440922 - 2019NL00316	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDIC. REF. AS ARP Nº. 0684; 0686; 0687; 0689/2018 - PREGÃO Nº 0380/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82407916 - CENTRAL DE COMPRAS - CONFORME N/F Nº 100744.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.160,00
	2019OB00464	2019NE00260	440922 - 2019NL00318	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00156/2018 - PREGÃO Nº 0090/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83134786 - HABF CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 075/2019. CONFORME N/F Nº 005.975.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	296,50
	2019OB00465	2019NE00257	440922 - 2019NL00320	11101480000101 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REFERENTE AS ARP'S Nº. 00119;120;121;122;123;124/2018 - PREGÃO Nº 0090/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82759189 - HABF CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 061/2019., CONFORME N/F 041449 DE EFETIVE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	567,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00466	2019NE00290	440922 - 2019NL00322	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADM P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REFERENTE A ARP 0946/2018 - PREGÃO 0550/2018 - PROCESSO Nº 83101314 - CENTRAL DE COMPRAS., CONFORME N/F 001147291 DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.938,00
	2019OB00467	2019NE00179	440922 - 2019NL00323	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2019.PERIODO DE 25/03/2019 A 24/04/2019.CONFORME N/F Nº 00292.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2019OB00468	2019NE00309	440922 - 2019NL00312	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MATERIAL DESCARTÁVEL - HESJC., CONFORME N/F37923 DE A&m Embalagens Ltda.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	553,50
	2019OB00469	2019NE00244	440922 - 2019NL00315	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HESJC. CONFORME N/F Nº 7084.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.980,00
	2019OB00470	2019NE00259	440922 - 2019NL00317	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER USUÁRIOS DO HSJC, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 073/2019.CONFORME N/F Nº 7069.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	905,00
	2019OB00471	2019NE00246	440922 - 2019NL00321	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HESJC., CONFORME N/F65 DE UNIQUE DISTR. DE MED.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.240,00
440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES							1.522.646,64

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00003	2018NE00070	440923 - 2018NL00998	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA Nº: 201856920 DO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERÍODO DE 12 MESES. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.117,94
	2019OB00004	2018NE00774	440923 - 2018NL01003	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 80512186, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO, ALBUMINA HUMANA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E OUTROS. VIG: 10/04/18 A 09/04/18. NOTA DE PAGAMENTO REF.: PGTO DE NF Nº 141132 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.400,00
	2019OB00005	2018NE00590	440923 - 2018NL01009	02223342000104 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 58961 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79011926 - HEAC, ARP Nº00015 E 00016/2018 E PREGÃO Nº0025/2017 - MAT. DE USO MÉDICO. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100,00
	2019OB00006	2018NE00797	440923 - 2018NL01028	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: PGTO DE NFs. Nº 2204960 e 2205315;PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 79228780 - HINSG, ARP Nº0103 E 0105/2018 E PREGÃO Nº 0006/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.006,25
	2019OB00007	2018NE00773	440923 - 2018NL01029	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 2202232;PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº8198430-C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0568, 0569, 0571, 0572 E 0573/2018 E PREGÃO Nº0275/2018 - MEDICAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139,75
	2019OB00008	2018NE00788	440923 - 2018NL01030	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PGTO DA NF Nº 2204399; PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82407916 - ARP Nº0684, 0686, 0687, 0688 E 0689/2018 E PREGÃO Nº0380/2018 - MEDICAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB00009	2018NE00782	440923 - 2018NL01031	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO REF.: A NF Nº 066150;PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82925577-HRAS, ARP Nº0090/18 E PREGÃO Nº0096/18 - MAT. DE USO MÉDICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.300,00
	2019OB00010	2018NE00711	440923 - 2018NL01032	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	NOTA DE pagamento REF.: PGTO DE NF Nº 004.385; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS. dezembro de 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.395,00
	2019OB00011	2018NE00792	440923 - 2018NL01008	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 29491 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:83097333, ARP:HABF-SESA, MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:02/11/201801/11/2019. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB00012	2018NE00768	440923 - 2018NL01027	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO REF.: NF Nº066241;PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº80923755-CENTRAL DE COMPRAS, ARP Nº0254 E 0255/2018 E PREGÃO Nº0080/2018 - MATERIAL DE USO MÉDICO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.696,00
	2019OB00013	2018NE00264	440923 - 2018NL00992	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 81066996/18, A R P: S E S P; LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018 NF Nº 01488.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00014	2018NE00142	440923 - 2018NL01041	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	NOTA DE PAGAMENTO REF.: A FATURA Nº: 019.596.716 DO EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL/2018, NO VALOR DE R\$156.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS), PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL/HOSPITAL JOÃO SANTOS NEVES. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.445,39
	2019OB00015	2018NE00896	440923 - 2018NL01043	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº: 011.399.243 REF. PROCESSO ESTIMATIVO ANUAL/2018, FATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.147,41
	2019OB00016	2018NE00731	440923 - 2018NL01017	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 195510, PROCESSO PAGAMENTO REF: PROC:81335164, ARP:CENTRAL COMPRAS/SESA, PREGÃO 0163/18, MEDICAMENTO: ÁGUA PARA INJEÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.873,50
	2019OB00017	2018NE00785	440923 - 2018NL01006	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 3777, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS (SACOLAS). PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.639,02
	2019OB00018	2018NE00785	440923 - 2019NL00001	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 3912 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS (SACOLAS). PERÍODO JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,48
	2019OB00019	2018NE00744	440923 - 2018NL01000	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	NOTA DE PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL Nº: 218 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PRC. COMPRA Nº 82544638-HABF, ARP Nº122/18 E PREGÃO Nº062/18 - MACA. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.388,00
	2019OB00020	2018NE00747	440923 - 2018NL01033	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NOTA DE PAGAMENTO REF.: NF Nº 459; PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81347952- ARP 0298, 0299, 0300, 0301 E 303/18 E PREGÃO Nº0150/18- HINSG - MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.220,34
	2019OB00021	2018NE00748	440923 - 2018NL01034	30207017000185 - A P MOREIRA INFORMÁTICA	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 033; PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81347952- ARP 0298, 0299, 0300, 0301 E 303/18 E PREGÃO Nº0150/18- HINSG - MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,00
	2019OB00022	2018NE00057	440923 - 2018NL01042	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 230140 DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.181,39
	2019OB00023	2018NE00042	440923 - 2018NL00973	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	NOTA DE pagamento REF.: NF Nº 01109, PARA PAGAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS EQUIPAMENTOS (GELADEIRAS), DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.495,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00024	2018NE00762	440923 - 2018NL01037	07366769000177 - SAESA DO BRASIL LTDA - ME	PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 28951; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER LEXMARK MX 317 DN E MS 417 DN, MOUSE E PEN DRIVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HJSN).PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.200,00
	2019OB00025	2018NE00574	440923 - 2018NL01014	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	NOTA DE PAGAMENTO REF.: BOLETO Nº 21714000002090310; DO PROCESSO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.080,00
	2019OB00026	2018NE00310	440923 - 2018NL00943	20773425000140 - PALACIO DOS UNIFORMES LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 00458 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC.COMPR Nº75376776- HIMABA, ARP Nº 1136,1137 E 1138/2017 E PREGÃO Nº151/2016- MAT. DE CAMA,MESA E BANHO. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.760,00
	2019OB00027	2018NE00808	440923 - 2018NL00944	20773425000140 - PALACIO DOS UNIFORMES LTDA - ME	PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs.: 00433, 00451 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº75376776-HIMABA, ARP Nº1136, 1137 E 1138/2017 E PREGÃO Nº151/2016 - MAT. DE CAMA, MESA E BANHO. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.772,00
	2019OB00028	2018NE00713	440923 - 2018NL01005	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	REF.: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DICLOFENACO DE POTÁSSIO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, E OUTROS, PARA ATENDER ESTA IH/HJSN. NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF NF Nº3529.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.476,00
	2019OB00029	2018NE00764	440923 - 2018NL00995	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PGTO REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/16. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.341,94
	2019OB00030	2018NE00069	440923 - 2018NL01044	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	NOTA DE PAGAMENTO REF.: NOTA FISCAL Nº: 00331, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2019OB00031	2018NE00067	440923 - 2018NL01045	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA N. FISCAL Nº: 332 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00
	2019OB00032	2018NE00068	440923 - 2018NL01046	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	NOTA DE PAGAMENTO REF.: A NF Nº: 00333 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	872,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00033	2018NE00593	440923 - 2018NL00996	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 5638 REF.; AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.087,64
	2019OB00036	2018NE00521	440923 - 2018NL00993	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PGTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.648,77
	2019OB00037	2018NE00759	440923 - 2018NL01024	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO REF.:NF Nº140710;PROCESSO PAGAMENTO RF. PROC:83280898, ARP:Nº 0942/18/ COMPRAS/SESA, PREGÃO: 0591/18,MEDICAMENTO CEFTRIAXONA INJETÁVEL. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	14.750,00
	2019OB00038	2018NE00724	440923 - 2018NL01035	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 080;AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ABAIXADOR DE LÍNGUA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	9.478,80
	2019OB00039	2018NE00721	440923 - 2018NL01036	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 2877;AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ABAIXADOR DE LÍNGUA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	832,00
	2019OB00040	2018NE00751	440923 - 2018NL01002	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:81155689, ATA HESVV/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO.VIGÊNCIA:26/09/2018 A 25/09/2019. NOTA DE PAGAMENTO REF.: PGTO DAS NFs Nº 26 E 28.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.488,00
	2019OB00041	2018NE00793	440923 - 2018NL01021	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: PGTO DE NF Nº 2204962; PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79485464 - HINSG, ARP Nº0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO Nº0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº2204962, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105,00
	2019OB00042	2018NE00794	440923 - 2018NL01020	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 066231;PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79485464 - HINSG, ARP Nº0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO Nº0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302,00
	2019OB00043	2018NE00798	440923 - 2018NL01022	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO REF.: A NF Nº066211, PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 80119166 ARP: HESVV, MEDICAMENTOS IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INALATÓRIO, E OUTROS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	444,18

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00044	2018NE00799	440923 - 2018NL01016	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 4528 DO PROC.DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81369700-HRAS, PREGÃO Nº0037/18 E ARP Nº0041, 0042, 0043, 0044/2018 - MEDICAMENTOS. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,00
	2019OB00045	2018NE00787	440923 - 2018NL01019	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NF Nº: 66210 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 76689875, ARP-HDS/SESA, VIGÊNCIA 14/12/17 Á 13/12/18, MEDICAMENTO DIMETICONA 40MG E OUTROS. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB00046	2018NE00725	440923 - 2018NL01015	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO REF.: A NF Nº 2018,PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: PROC.: 79699944, ARP: HABF, DRENO DE TÓRAX Nº: 36 E OUTROS, VIGÊNCIA: 08/11/2018 Á 07/11/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	114,50
	2019OB00047	2019NE00012	440923 - 2019NL00002	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	NOTA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019,LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
23/01/2019	2019OB00048	2018NE00754	440923 - 2018NL01011	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO REF.: PGTO DE NF Nº 2017,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FITA TESTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,00
	2019OB00049	2018NE00755	440923 - 2018NL01010	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO REF.: NF Nº95, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FITA TESTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	918,00
	2019OB00050	2018NE00486	440923 - 2018NL00974	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 201833835,CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AO SETOR DE RADIOLOGIA DESTA UNIDADE HJSN, ARP:0010/2018.PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,65
	2019OB00051	2018NE00065	440923 - 2018NL00994	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 3331 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS CLIENTES DO H J S N. FISCAL JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.403,62
	2019OB00052	2018NE00752	440923 - 2018NL01047	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2406 DO PROCESSO DE PGTO REF.: AO PROC. COMPRA Nº: 76725650 - HINSG, ARP Nº: 2261/17 E PREG Nº: 166/2017 - CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.409,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00054	2018NE00823	440923 - 2019NL00005	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 0380 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:79052886, ARP:HABF, SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO ORAL. VIGÊNCIA:08/05/2018 A 07/05/2019. PERÍODO JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	687,50
	2019OB00055	2018NE00821	440923 - 2019NL00006	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 15714 DO PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:79052886, ARP: HABF, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO ORAL,VIGÊNCIA:08/05/2018 A 07/05/2019. PERÍODO JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.797,35
	2019OB00056	2018NE00043	440923 - 2018NL01039	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PAGAMENTO REF.: NF Nº 48531; PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº 0149/15 H J S N, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO H J S N. VIG. 29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.309,80
	2019OB00057	2018NE00044	440923 - 2018NL01038	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REF.: NFs Nº 6113,6114 e 6115; PARA PAGAMENTOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº 0149/15 H J S N, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO H J S N. VIG. 29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.123,00
	2019OB00058	2018NE00700	440923 - 2019NL00007	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 4633 DO PROCESSO PAGAMENTO REF: PROC: 80813828, ARP: UIJM/SESA,MEDICAMENTO: AMBROXOL, CLORIDRATO 6MG/ML XAROPE, E OUTROS, VIG: 28/05/2018 A 27/05/2019. PERÍODO JANEIRO/2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO	722,00
	2019OB00059	2018NE00701	440923 - 2018NL01023	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 3542;PROCESSO PAGAMENTO REF: PROC: 80813828, ARP: UIJM/SESA,MEDICAMENTO: AMBROXOL, CLORIDRATO 6MG/ML XAROPE, E OUTROS, VIG: 28/05/2018 A 27/05/2019.JANEIRO/2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO	420,00
	2019OB00060	2019NE00013	440923 - 2019NL00003	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO REF.: NOTA FISCAL Nº 351,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.211,08
	2019OB00061	2019NE00014	440923 - 2019NL00004	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO REF.:SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PROC:77009711/17 EMPRESA FORM`S LTDA-ME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	266,52
25/01/2019	2019OB00064	2018NE00055	440923 - 2018NL00975	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE DEZEMBRO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO/H J S N, PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018. GUIAS 1901832,1901833,1901834,1901835,1901836 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00065	2018NE00309	440923 - 2018NL01001	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	NOTA DE PGTO REF.: A FATURA Nº: 1800082239735 DO PROCESSO REF.: PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA +0800, DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NESTE EXERCÍCIO DE 2018. PERÍODO NOVEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
28/01/2019	2019OB00066	2018NE00695	440923 - 2018NL01004	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA DE PGTO DA NF Nº407; DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PERÍODO DE 12 MESES QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.037,00
	2019OB00067	2018NE00695	440923 - 2018NL00972	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA DE PGTO REF.: PGTO DA NF Nº 398 ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PERÍODO DE 12 MESES QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.037,00
	2019OB00068	2018NE00500	440923 - 2018NL00977	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 9617 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. PERÍODO NOVEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.872,59
	2019OB00069	2018NE00828	440923 - 2018NL01026	27130574000130 - COMBUSTÍVEIS SANTA HELENA LTDA	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº005.104; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O TANQUE DO GRUPO GERADOR DO HJSN. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.376,00
	2019OB00070	2018NE00500	440923 - 2018NL00978	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 9706 REF.: DE DESPESA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.512,16
	2019OB00071	2018NE00673	440923 - 2018NL01012	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	NOTA DE PGTO N. FISCAL Nº: 3543 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BISOCADIL 5MG, COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.605,00
	2019OB00072	2018NE00754	440923 - 2019NL00009	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO DA NF Nº 001999, REF. O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FITA TESTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE. PERÍODO DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.379,80
	2019OB00073	2018NE00753	440923 - 2019NL00011	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	NOTA DE PGTO DA NF Nº004.616, DO PROCESSO PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FITA TESTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.700,00
	2019OB00074	2018NE00756	440923 - 2019NL00012	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	NOTA DE PGTO REF PGTO DE NF Nº080, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FITA TESTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.979,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00075	2018NE00822	440923 - 2019NL00014	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 3626 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:79052886, ARP:HABF, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO ORAL, VIGÊNCIA:08/05/2018 A 07/05/2019. PERÍODO JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	685,00
	2019OB00076	2018NE00898	440923 - 2018NL01049	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs.: 20192833 E 20192817 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AO SETOR DE RADIOLOGIA DESTA UNIDADE HJSN, ARP:0010/2018. DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143,10
	2019OB00077	2018NE00239	440923 - 2018NL00999	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	NOTA DE PGTO REF.: A NF Nº 1519;PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.634,98
	2019OB00078	2018NE00060	440923 - 2018NL01050	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	NOTA DE PGTO REF.:A NOTA FISCAL Nº 395 DO MÊS DE DEZEMBRO; DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCÓPIAS SIMPLES PARA PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I.H. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502,50
	2019OB00079	2018NE00746	440923 - 2018NL01025	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	NOTA DE PGTO REF.:NF Nº694; PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº80813747 - UIJM, ARP Nº027 E 028/2018 E PREGÃO Nº025/2018 - MAT. DE EXPEDIENTE (ENVELOPE E IMPRESSO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289,50
	2019OB00080	2018NE00795	440923 - 2018NL01007	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº2204961;PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79805868, ARP: CENTRAL DE COMPRAS, MEDICAMENTO: DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIGÊNCIA: 20/01/18 A 19/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2019OB00081	2018NE00560	440923 - 2019NL00016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO DA NF 94556,PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79805868, ARP: CENTRAL DE COMPRAS, MEDICAMENTO: DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIGÊNCIA: 20/01/18 A 19/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2019OB00082	2018NE00512	440923 - 2019NL00015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 90665 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79002463, ARP: HEAC/SESA AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS, VIGÊNCIA 17/01/18 A 16/01/19. CLONAZEPAM 2MG, COMPRIMIDO E OUTROS.PERÍODO JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80,00
	2019OB00083	2018NE00796	440923 - 2019NL00017	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PGTO DA NF Nº15693, DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79805868, ARP: CENTRAL DE COMPRAS, MEDICAMENTO: DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIGÊNCIA: 20/01/18 A 19/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,50
	2019OB00084	2018NE00443	440923 - 2019NL00018	14672606000188 - ELI CARLOS MAGIONE E CIA LTDA	NOTA DE PGTO REF.: PGTO DA NF Nº 2,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM MATERIAL DE ALUMÍNIO PARA ATENDER A CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO,DESTA IH/HJSN,CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00085	2018NE00728	440923 - 2018NL01013	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 88430, PROCESSO PAGAMENTO REF PROC: 79610340, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO, SERINGA DESCARTÁVEL 3ML, SEM AGULHA E OUTROS.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.260,00
	2019OB00086	2018NE00786	440923 - 2019NL00010	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 67520 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. PROC:79052886 ARP:HABF, SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO ORAL, VIGÊNCIA:08/05/2018 A 07/05/2019. PERÍODO JANEIRO/2019.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.357,50
	2019OB00087	2018NE00820	440923 - 2019NL00013	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 12522 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:79052886, ARP:HABF AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO ORAL, VIGÊNCIA:08/05/2018 A 07/05/2019. PERÍODO JANEIRO/2019.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142,00
30/01/2019	2019OB00088	2018NE00760	440923 - 2018NL01040	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 5626 DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.810,90
	2019OB00090	2018NE00679	440923 - 2018NL01018	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs.: 65336 E 66240 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:81646933, ARP:CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTO SULFATO DE MORFINA PENTAI DRATADO 1MG/ML, INJETÁVEL, E OUTROS. VIG:31/08/18 A 30/08/19. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	825,60
	2019OB00091	2018NE00679	440923 - 2019NL00026	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 66577 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:81646933, ARP:CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTO SULFATO DE MORFINA PENTAI DRATADO 1MG/ML, INJETÁVEL, E OUTROS. VIG:31/08/18 A 30/08/19. PERÍODO JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	894,40
	2019OB00092	2019NE00047	440923 - 2019NL00021	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	NOTA DE PGTO REF.: A PGTO DA NF Nº 405, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCOPIAS SIMPLES PARA PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I.H. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	405,30
01/02/2019	2019OB00093	2019NE00015	440923 - 2019NL00029	08841894000154 - SUPREMA AUTOBUS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 001553 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE 1108(MIL CENTO E OITO) VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO HEJSN, REFERENTE MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL 2019. PERÍODO JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	648,00
04/02/2019	2019OB00094	2018NE00055	440923 - 2018NL00975	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REF.: A FATURA DE DEZEMBRO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO/H J S N, PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.467,14

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00095	2018NE00309	440923 - 2018NL01001	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	NOTA DE PGTO REF.: FATURA Nº: 1800082239735 DO PROCESSO REF.: PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA +0800, DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NESTE EXERCÍCIO DE 2018. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17,71
06/02/2019	2019OB00096	2018NE00280	440923 - 2019NL00032	40432544000147 - CLARO S.A.	NOTA DE PGTO REF.:FATURA Nº 70000188-5,PROCESSO DE PAG. REF. CONTRATO DE PREST. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERM. STFC, POR INTERMÉDIO DA SEGER E EMP. CLARO S.A. CONT/02/17 PROC:64666220. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,83
	2019OB00097	2018NE00801	440923 - 2019NL00034	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	NOTA DE PGTO REF.: PGTO DA NF Nº005.296;PROC.DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81369700-HRAS, PREGÃO Nº0037/18 E ARP Nº0041, 0042, 0043, 0044/2018 - MEDICAMENTOS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00098	2019NE00059	440923 - 2019NL00028	24714649000132 - SANTOS E DALAMELINO LTDA - ME	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 137,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO HJSN. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00099	2019NE00010	440923 - 2019NL00031	25161984000113 - JORDANA LOURENÇO QUEIROZ	NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: PGTO DA NF Nº 42, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE FUNERÁRIO DE CORPOS PARA O SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,00
08/02/2019	2019OB00100	2018NE00800	440923 - 2019NL00035	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PGTO REF PGTO DE NF Nº 6820;PROC.DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81369700-HRAS, PREGÃO Nº0037/18 E ARP Nº0041, 0042, 0043, 0044/2018 - MEDICAMENTOS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
11/02/2019	2019OB00101	2018NE00054	440923 - 2019NL00048	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 030277233 DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS - PEÇAS E SERVIÇOS. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.605,45
	2019OB00102	2019NE00073	440923 - 2019NL00047	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 7343682 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS - PEÇAS E SERVIÇOS. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.927,00
	2019OB00103	2019NE00025	440923 - 2019NL00042	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NOTA DE PAGAMENTO REF.: A NF Nº 004.038;PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:79925928, ARP: CENTRAL COMPRAS/SESA, TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT, 100% POLIPROPILENO,VIGÊNCIA 22/08/18 A 21/08/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00104	2018NE00827	440923 - 2019NL00043	08717511000130 - CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:82395330,ARP:0176/18 HABF, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. VIGÊNCIA:05/12/2018 A 04/12/2019 NOTA DE PGTO DA NF Nº1390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2019OB00105	2018NE00745	440923 - 2019NL00046	28429282000166 - MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:80037216, ATA: SEJUS VIGÊNCIA: 13/09/2018 A 12/09/2019. AQUISIÇÃO DE CAMA BELICHE METÁLICA. NOTA DE PGTO DA NF 0073.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.711,12
	2019OB00106	2018NE00555	440923 - 2018NL00926	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DE FATURA DA CLARO S.A DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO NOVEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	290,22
	2019OB00107	2018NE00048	440923 - 2019NL00051	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	PGTO DA NR GUIA 190110173 DO PROCESSO PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇO DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO/H J S N, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 0227/15 CÉLIO CARLOS CORTES. ESTIMATIVO 2018. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,04
	2019OB00108	2018NE00769	440923 - 2019NL00053	16433515000115 - VERONA COMERCIO EIRELI EPP	PGTO NOTA FISCAL Nº: 1282 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC COMPRA Nº80443893-HMSA, ARP Nº0045 E 0046/2018 E PREGÃO Nº00007/2018 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (LENÇOL E FRONHA). PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.690,40
	2019OB00109	2018NE00535	440923 - 2019NL00054	07334076000100 - SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 6097 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC COMPRA Nº80443893-HMSA, ARP Nº0045 E 0046/2018 E PREGÃO Nº00007/2018 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (LENÇOL E FRONHA). PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.820,00
	2019OB00110	2019NE00078	440923 - 2019NL00052	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PGTO DA FATURA Nº: 107118 DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (OI FIXA S.A). CONTRATO Nº013/2012, REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº57644055/12-SEGER. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33,02
	2019OB00111	2019NE00077	440923 - 2019NL00050	40432544011858 - CLARO S/A	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 000020414/122018 DO PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO EXERCÍCIO DE 2018. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44,27
	2019OB00112	2019NE00076	440923 - 2019NL00049	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 021.246.553 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - EXERCÍCIO/2019. PERÍODO JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.948,15
	2019OB00113	2019NE00003	440923 - 2019NL00030	39786983001655 - VD COMERTCIO DE VEICULOS LTDA	NOTA DE PGTO REF.: AO PGTO DA NF Nº 1503;AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OYK 7784.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.208,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB00115	2019NE00097	440923 - 2019NL00071	00990674711 - CLEUZA CAROLINA DA SILVA	PGTO REF.: A DIÁRIAS DA SERVIDORA CLEUZA CAROLINA DA SILVA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM/HJSN, ESTIMATIVO 2018, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 19, 21 E 22/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
18/02/2019	2019OB00116	2018NE00749	440923 - 2019NL00056	36415495000167 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME.	NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 041.266,PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81347952- ARP 0298, 0299, 0300, 0301 E 303/18 E PREGÃO Nº0150/18- HINSG - MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	470,40
	2019OB00117	2018NE00627	440923 - 2019NL00057	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº96516,PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 76722287 - HESVV/SESA, ARP Nº2245 E 2246/17 E PREGÃO Nº438/17 - MEDICAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,00
	2019OB00118	2018NE00757	440923 - 2019NL00058	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	NOTA DE PGTO REF.:NF Nº 04965;AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - IMPRESSOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.385,96
	2019OB00119	2018NE00735	440923 - 2018NL01051	22253771000123 - CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 57, PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES E DAS SUBESTAÇÕES/HJSN. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2019OB00120	2018NE00790	440923 - 2019NL00062	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 005.396,PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:83097333, ARP:HABF-SESA, MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA: 02/11/201801/11/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,56
	2019OB00121	2018NE00826	440923 - 2019NL00063	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO REF.: NOTA FISCAL Nº 066.409;PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO 76732029, ARP, HEDS/SESA MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:20/06/2018 A 21/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,60
	2019OB00122	2018NE00825	440923 - 2019NL00064	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 003.913,PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79073263 - HABF, ARP Nº0006/2018 E PREGÃO Nº0122/2017 - MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100,00
	2019OB00123	2018NE00512	440923 - 2019NL00066	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 96506; PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79002463, ARP: HEAC/SESA AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS, VIGÊNCIA 17/01/18 A 16/01/19. CLONAZEPAM 2MG, COMPRIMIDO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,00
	2019OB00124	2018NE00800	440923 - 2019NL00035	15345613000138 - HOTTILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF PGTO DE NF Nº 6820;PROC.DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81369700-HRAS, PREGÃO Nº0037/18 E ARP Nº0041, 0042, 0043, 0044/2018 - MEDICAMENTOS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00125	2018NE00801	440923 - 2019NL00034	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PGTO REF.: PGTO DA NF Nº005.296;PROC.DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81369700-HRAS, PREGÃO Nº0037/18 E ARP Nº0041, 0042, 0043, 0044/2018 - MEDICAMENTOS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00126	2019NE00101	440923 - 2019NL00073	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. REFERENTE AOS DIAS: 22 E 28/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00127	2019NE00102	440923 - 2019NL00074	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	PGTO REF.: PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ADEMAR SCHNEIDER - ESTIMATIVA/2018, NOS DIAS: 18 E 26/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00128	2019NE00103	440923 - 2019NL00075	40257525734 - HONORATO BEZERRA	PGTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR HONORATO BEZZERRA , MOTORISTA/HJSN, ESTIMATIVO 2018. DIÁRIA DO DIA: 15/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00129	2019NE00109	440923 - 2019NL00078	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	PGTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR RENALDO VIEIRA DE SOUZA, MOTORISTA/HJSN, ESTIMATIVO 2018. DIÁRIA DOS DIAS: 05, 10, 18 E 21/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00130	2019NE00093	440923 - 2019NL00068	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO/HJSN, PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018. NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.954,72
	2019OB00131	2019NE00037	440923 - 2019NL00055	12059161000130 - D.F.H.SILVA LTDA	NOTA DE PGTO REF.: AS NFs Nº 37 E 38;AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, JARRA PLÁSTICA E EBULIDOR ELÉTRICO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	657,80
	2019OB00132	2019NE00059	440923 - 2019NL00028	24714649000132 - SANTOS E DALAMELINO LTDA - ME	PGTO REF.: NF Nº 137,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO HJSN. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB00133	2019NE00027	440923 - 2019NL00061	02305767000154 - MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 1.729;PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79428070, ARP:HABF, VIGÊNCIA: 18/10/20108 A 17/10/2019, MATERIAL DE USO MÉDICO.FIO DE SUTURA MATERIAL NAYLON CALIBRE 5-0 COMP:45 CM,AGULHA 2CM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB00134	2019NE00051	440923 - 2019NL00025	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2451 REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2019 DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,98

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00135	2019NE00007	440923 - 2019NL00065	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 794176,PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79805868, ARP: CENTRAL DE COMPRAS, MEDICAMENTO: DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIGÊNCIA: 20/01/18 A 19/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.030,00
	2019OB00136	2019NE00054	440923 - 2019NL00067	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº034.743,PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:80363725, ARP: CENTRAL COMPRAS/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO: PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO DE USO ÚNICO. VIGÊNCIA:02/08/2018 A 01/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,00
	2019OB00137	2019NE00094	440923 - 2019NL00069	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO 81066996/18,ARP:SESP; LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS COM VEÍCULO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. NOTA DE PGTO REF.: MÊS DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2019OB00138	2019NE00040	440923 - 2019NL00070	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 81538286 - SERP, ARP Nº 0866, 0867 E 0869/2018 E PREGÃO Nº 0290/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 067069.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,72
	2019OB00139	2019NE00044	440923 - 2019NL00072	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO REF NF Nº 67066;PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 80119166 ARP: HESVV, MEDICAMENTOS IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INALATÓRIO, E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	622,57
	2019OB00140	2019NE00107	440923 - 2019NL00076	15762766000423 - MEDLESSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:79160212, ARP, SRSC: REGIONAL DE COLATINA,EXAMES DE ENDOSCOPIA E OUTROS, VIGÊNCIA:23/03/18 A 22/03/19. EMPRESA MEDLESSA SERVIÇOS MED. EIRELLI-ME. NOTA DE PGTO REFERENTE AO DE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.534,37
	2019OB00141	2019NE00030	440923 - 2019NL00077	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PERÍODO DE 12 MESES QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE PGTO REFERENTE AS NFs Nºs 410 e 424, PERÍODO JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.981,00
	2019OB00142	2019NE00063	440923 - 2019NL00039	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.466,64
20/02/2019	2019OB00143	2018NE00789	440923 - 2019NL00091	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 045.398,PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82407916 - ARP Nº0684, 0686, 0687, 0688 E 0689/2018 E PREGÃO Nº0380/2018 - MEDICAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.880,00
	2019OB00146	2019NE00116	440923 - 2019NL00087	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 19 E 20/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00147	2019NE00118	440923 - 2019NL00097	11037126750 - BRUNO BARBOSA	PGTO REF.; DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 18/12/2018. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00148	2019NE00113	440923 - 2019NL00080	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS CLIENTES DO HJSN. FISCAL JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR. N.PGTO REF.: PGTO TOTAL DA NF Nº 3421 VLR 51.873,90(JANEIRO), + 2.245,58 RESTANTE DA NF 3331 REF.: MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,TENDO EM VISTA QUE O SALDO ERA INSUFICIENTE. MES DE JANEIRO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.119,48
	2019OB00149	2019NE00010	440923 - 2019NL00082	25161984000113 - JORDANA LOURENÇO QUEIROZ	NOTA DE PGTO REF.: PGTO DA NFs nº 43 e 44,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE FUNERÁRIO DE CORPOS PARA O SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	680,00
	2019OB00150	2019NE00023	440923 - 2019NL00083	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 200999;PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79485383, ARP: HINSG, MATERIAL DE USO MÉDICO. EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA COM FILTRO E OUTROS.VIGÊNCIA:24/04/18 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.064,00
	2019OB00151	2019NE00020	440923 - 2019NL00084	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	NOTA DE PGTO REF NF Nº 872099;PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº80563740 - CENTRAL DE COMPRAS, ARP Nº0260 E 0262/2018 E PREGÃO Nº0024/2018 - MATERIAL DE USO MÉDICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.290,96
	2019OB00152	2019NE00021	440923 - 2019NL00085	82641325002161 - CREMER S/A	NOTA DE PGTO REF.:NF Nº 240.483,PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº80563740 - CENTRAL DE COMPRAS, ARP Nº0260 E 0262/2018 E PREGÃO Nº0024/2018 - MATERIAL DE USO MÉDICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	820,00
	2019OB00153	2019NE00048	440923 - 2019NL00023	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº: 5684 REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2019, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.087,64
	2019OB00154	2019NE00005	440923 - 2019NL00086	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO REF NF Nº2058,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAPA PARA COLCHÃO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.249,00
	2019OB00155	2019NE00043	440923 - 2019NL00088	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 004.672;AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAPA PARA COLCHÃO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2019OB00156	2019NE00019	440923 - 2019NL00089	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PGTO REF NF Nº 489149;PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79925928 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0494/2018 E PREGÃO Nº0654/2017 - MAT. DE USO MÉDICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.190,00
	2019OB00157	2019NE00008	440923 - 2019NL00090	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 045.351,PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79996990-CENTRAL DE COMPRAS, ARP Nº0161 E 0162/2018 E PREGÃO Nº0033/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.392,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00158	2019NE00016	440923 - 2019NL00092	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº1096740;PROCESSO PAGAMENTO REF: PROC:81335164, ARP:CENTRAL COMPRAS/SESA, PREGÃO 0163/18, MEDICAMENTO: ÁGUA PARA INJEÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.714,00
	2019OB00159	2019NE00045	440923 - 2019NL00093	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 1115201,PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:78488591 ARP:HINSG/SESA,MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA: 28/04/2018 Á 27/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	363,00
	2019OB00160	2019NE00117	440923 - 2019NL00094	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	PGTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL EM NOME DA SERVIDORA NERILDA CORREA GOMES COORDENADORA DA UECI/HJSN.PARA ENVIO DA PCA AO TCES. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139,00
	2019OB00161	2019NE00046	440923 - 2019NL00095	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO DA NF Nº 96504;PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:78488591 ARP:HINSG/SESA,MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA: 28/04/2018 Á 27/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,00
	2019OB00162	2019NE00056	440923 - 2019NL00096	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NOTA DE PGTO REF NF Nº034.730,PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº82072418 - UIJM, ARP Nº0072, E 0073/2018 E PREGÃO Nº0064/2018 - MAT DE USO MÉDICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.468,50
	2019OB00163	2019NE00057	440923 - 2019NL00098	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	NOTA DE PGTO REF.: PGTO DA NF Nº430,PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº82072418 - UIJM, ARP Nº0072, E 0073/2018 E PREGÃO Nº0064/2018 - MAT DE USO MÉDICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.205,04
22/02/2019	2019OB00166	2019NE00124	440923 - 2019NL00103	47785730644 - ALTAIR ANTONIO FERREIRA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 07 E 23/01/2019. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00167	2019NE00125	440923 - 2019NL00105	86347870797 - CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA	PGTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DE CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 07/01/2019, PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE/ES, NÉSIO FERNANDES. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00168	2019NE00061	440923 - 2019NL00033	40432544000147 - CLARO S.A.	PROCESSO DE PAG. REF. CONTRATO DE PREST. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERM. STFC, POR INTERMÉDIO DA SEGER E EMP. CLARO S.A. CONT/02/17 PROC:64666220. NOTA DE PGTO REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,87
25/02/2019	2019OB00169	2018NE00824	440923 - 2019NL00110	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PROCESSO REF. PROC:81710526, ARP:HESVV/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DESLANOSÍDEO 0,2MG/MLSOLUÇÃO INJETÁVEL, VIGÊNCIA 26/10/18 A 25/10/19. NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: PGTO DE NF Nº 3877.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,96
	2019OB00170	2018NE00527	440923 - 2019NL00115	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº78488516-HINSG, ARP Nº0050, 0051, 0053, 0055, 0058 E 0059/2018 E PREGÃO Nº0147/2017 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF NF Nº 62769.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00171	2019NE00126	440923 - 2019NL00113	84517360768 - VERA LÚCIA FANTONE	PGTO DE DIÁRIA REF.: A VIAGEM REALIZADA A SERVIÇOS DESTA DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO DIA: 15/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00172	2019NE00127	440923 - 2019NL00116	40798232234 - WERLI OLINDA BENG	PGTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA WERLI OLINDA LENZ, TÉCNICA DE ENFERMAGEM/HEJSN, ESTIMATIVO 2018. DIÁRIA DO DIA: 21/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00173	2019NE00081	440923 - 2019NL00102	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN- IMÓVEL LOCADO CONTRATO Nº:0227/2015 - PROC.: 68698607. NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,45
	2019OB00174	2019NE00032	440923 - 2019NL00019	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES A PARTIR DE 06/04/2016. PERÍODO JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.400,70
	2019OB00175	2019NE00123	440923 - 2019NL00101	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA Nº: 201957929 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. PERÍODO JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.112,51
	2019OB00176	2019NE00011	440923 - 2019NL00104	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 122; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ESTA IH/HJSN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823,00
	2019OB00177	2019NE00052	440923 - 2019NL00106	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PGTO DA NF Nº 89682; PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 81097212, ARP:HRAS/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO CATETER PARA ACESSO VENOSO, E OUTROS, VIGÊNCIA: 12/06/18 A 11/06/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.400,00
	2019OB00178	2019NE00089	440923 - 2019NL00107	08229417000132 - DPHL DIST. PROD. HIGIENE E LIMPEZA LTDA	NOTA DE PGTO N 65813, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, SACO PLÁSTICO E APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL E OUTROS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.506,16
	2019OB00179	2019NE00091	440923 - 2019NL00108	08717511000130 - CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME	NOTA DE PGTO REF NF Nº 1392; PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:82395330, ARP:0176/18 HABF, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. VIGÊNCIA: 05/12/2018 A 04/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB00180	2019NE00017	440923 - 2019NL00109	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	NOTA DE PGTO REF NF Nº 1221; PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79925928 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0494/2018 E PREGÃO Nº0654/2017 - MAT. DE USO MÉDICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.754,00
	2019OB00181	2019NE00028	440923 - 2019NL00111	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 029.791; PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº83347623-UIJM, ARP Nº0063, 0064 E 0065/2018 E PREGÃO Nº0059/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB00182	2019NE00029	440923 - 2019NL00112	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº83347623-UIJM, ARP Nº0063, 0064 E 0065/2018 E PREGÃO Nº0059/2018 NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 3849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.907,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00183	2019NE00038	440923 - 2019NL00114	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 81538286 - SERP, ARP Nº 0866, 0867 E 0869/2018 E PREGÃO Nº 0290/2018 - MEDICAMENTOSNOTA DE PGTO REF.: NF Nº249294.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,10
27/02/2019	2019OB00184	2018NE00791	440923 - 2019NL00117	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	NOTA DE PGTO REF NF 3800/PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 83097333, ARP:HABF-SESA, MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA: 02/11/201801/11/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264,82
	2019OB00185	2018NE00743	440923 - 2019NL00119	02563570000115 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO REF.: NF 5103,PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 81689977 - HINSG, ARP Nº262/18 E PREGÃO Nº131/18 - POLTRONA HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.947,78
	2019OB00186	2018NE00829	440923 - 2019NL00124	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NOTA DE PGTO DA NF Nº027.638;PROCESSO DE PAGAME TO REF. AO PROC. COMPR Nº81333218-HESVV, ARP Nº424/18 E PREGÃO Nº162/18 - MEDICAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,66
	2019OB00187	2018NE00006	440923 - 2018NL00053	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 75816504, A R P - H S J C, MATERIAL DE USO MÉDICO, SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML E OUTROS, VIGÊNCIA: 08/03/17 A 07/03/18. PERÍODO JANEIRO/2018. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.500,00
	2019OB00188	2017NE00924	440923 - 2018NL00054	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 76920 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 75816504, ARP: HSJC, MATERIAL DE USO MÉDICO, SERINGA DESCATÁVEL DE 20ML E OUTROS, VIGÊNCIA: 08/03/17 A 07/03/18. PERÍODO JANEIRO/2018. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.850,00
	2019OB00189	2018NE00164	440923 - 2018NL00235	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 079463 - DATA DA EMISSÃO 29/03/2018, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO: EQUIPO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS E OUTROS. CONFORME PROCESSO Nº 77515676, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2018. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO	6.720,00
	2019OB00190	2018NE00801	440923 - 2019NL00034	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	PGTO REF.: PGTO DA NF Nº005.296;PROC.DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81369700-HRAS, PREGÃO Nº0037/18 E ARP Nº0041, 0042, 0043, 0044/2018 - MEDICAMENTOS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,00
	2019OB00191	2019NE00132	440923 - 2019NL00120	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 24, 27 E 30/01/2019. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00192	2019NE00135	440923 - 2019NL00125	10353546755 - MARIA JOSEFINA MENEGUCCI CASTRO ALVES	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 18 e 26/12/2018. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00193	2019NE00035	440923 - 2019NL00118	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PGTO DA NF 89630.PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79011926 - HEAC, ARP Nº00015 E 00016/2018 E PREGÃO Nº0025/2017 - MAT. DE USO MÉDICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.590,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00194	2019NE00026	440923 - 2019NL00121	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 2083,PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:83263870, ARP:HINSG/SESA, 00344/18 PREGÃO 0189/18, MATERIAL DE USO MÉDICO MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA. VIGÊNCIA:07/12/2018 A 06/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,00
	2019OB00195	2019NE00066	440923 - 2019NL00122	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 00338 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. PERÍODO JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2019OB00196	2019NE00130	440923 - 2019NL00123	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 00339 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. PERÍODO JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00
28/02/2019	2019OB00197	2019NE00141	440923 - 2019NL00131	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	PGTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL EM NOME DA SERVIDORA NERILDA CORREA GOMES COORDENADORA DA UECI/HJSN.PARA ENVIO DA PCA AO TCES. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,00
01/03/2019	2019OB00198	2019NE00015	440923 - 2019NL00130	08841894000154 - SUPREMA AUTOBUS LTDA	NOTA DE PGTO REF NF Nº 1426,AQUISIÇÃO DE 1108(MIL CENTO E OITO) VALES TRANSPORTES,DESTINADOS AOS SERVIDORES DO HEJSN, REFERENTE MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL 2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
20/03/2019	2019OB00199	2019NE00150	440923 - 2019NL00137	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	PGTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL EM NOME DA SERVIDORA NERILDA CORREA GOMES COORDENADORA DA UECI/HJSN.PARA ENVIO DA PCA AO TCES. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,00
	2019OB00200	2019NE00013	440923 - 2019NL00139	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	NOTA DE PGTO REF.: A NF Nº 358,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.211,08
	2019OB00201	2019NE00065	440923 - 2019NL00041	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI. NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2019OB00202	2019NE00065	440923 - 2019NL00138	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI. NOTA DE PGTO REF.: AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2019OB00203	2019NE00022	440923 - 2019NL00127	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	NOTA DE PGTO RE.: NF Nº13172;PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº77908406 - HINSG, ARP Nº0065, 0066 E 0067/2017 E PREGÃO Nº 0122/2017 - MATERIAIS DE USO MÉDICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	397,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00204	2019NE00094	440923 - 2019NL00069	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PRFOCESSO 81066996/18,ARP:SESP; LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS COM VEÍCULO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. NOTA DE PGTO REF.: MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2019OB00205	2019NE00088	440923 - 2019NL00141	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, SACO PLÁSTICO E APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL E OUTROS. NOTA DE PGTO REF.: A NF Nº 2116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
21/03/2019	2019OB00206	2019NE00015	440923 - 2019NL00130	08841894000154 - SUPREMA AUTOBUS LTDA	PGTO REF PGTO DE NF Nº 1426,AQUISIÇÃO DE 1108(MIL CENTO E OITO) VALES TRANSPORTES,DESTINADOS AOS SERVIDORES DO HEJSN, REFERENTE MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL 2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB00207	2019NE00155	440923 - 2019NL00143	10353546755 - MARIA JOSEFINA MENEGUCCI CASTRO ALVES	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 21 E 27/01/2019; 08 E 12/02/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00208	2019NE00156	440923 - 2019NL00144	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 21 E 24/01/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00209	2019NE00157	440923 - 2019NL00145	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS:15, 23, 24 E 28/01/2019; 05/02/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00210	2019NE00158	440923 - 2019NL00146	71989498787 - JOSE CARLOS DUTRA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS:05 e 31/01/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00211	2019NE00160	440923 - 2019NL00147	14038652726 - LARISSA FEHELBERG CASTRO	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA:05/01/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00212	2019NE00161	440923 - 2019NL00149	01547656786 - ERLON CARLOS ALVES PIROLA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA:08/01/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00213	2019NE00162	440923 - 2019NL00154	07569987608 - BRUNA MÁBIA VICENTINO	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 10/02/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00214	2019NE00163	440923 - 2019NL00157	00976136732 - ANDERSAN ANDRÉIA BENEDITO	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 01/02/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00215	2019NE00164	440923 - 2019NL00158	11037126750 - BRUNO BARBOSA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 24 E 30/01/2019;/ 14/02/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00216	2019NE00165	440923 - 2019NL00159	83865721753 - MARIA ALVES PINTO SILVA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 15 E 22/02/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/03/2019	2019OB00221	2019NE00093	440923 - 2019NL00165	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO/HJSN, PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018. NOTA DE PGTO REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
25/03/2019	2019OB00222	2018NE00489	440923 - 2019NL00129	07465287000174 - REFRIGERAÇÃO E ELETRICA SILVA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVES, LAVADORA ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECTADORA - CME. NOTA DE PGTO REF.: PGTO RESTANTE DA NF Nº 287 NO VALOR DE 1980,00 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.980,00
	2019OB00223	2018NE00770	440923 - 2019NL00156	07334076000100 - SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC COMPRA Nº80443893-HMSA, ARP Nº0045 E 0046/2018 E PREGÃO Nº00007/2018 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (LENÇOL E FRONHA). NOTA DE PGTO REF NF Nº 6140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.640,00
	2019OB00224	2019NE00169	440923 - 2019NL00170	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	PGTO REF.; DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 20/03/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00225	2019NE00076	440923 - 2019NL00166	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - EXERCÍCIO/2019. NOTA DE PGTO REF.: AO MÊS FEVEREIRO DE 2019 NO VALOR DE 18.634,88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.634,88
	2019OB00226	2019NE00013	440923 - 2019NL00126	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 355 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.211,08
	2019OB00227	2019NE00115	440923 - 2019NL00136	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO DE PROC: 79612962, ARP:HABF/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO, SONDA GÁSTRICA Nº18 E OUTROS, VIGÊNCIA: 11/09/18 A 10/09/19 NOTA DE PGTO DA NF Nº 2115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.815,00
	2019OB00228	2019NE00128	440923 - 2019NL00140	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79485383, ARP: HINSG, MATERIAL DE USO MÉDICO.EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA COM FILTRO E OUTROS.VIGÊNCIA:24/04/18 A 23/04/19. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 203574.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.060,00
	2019OB00229	2019NE00083	440923 - 2019NL00142	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 82336830,ARP:HRAS, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, PAPEL TOALHA E OUTROS, VIGÊNCIA 21/08/18 A 20/08/19 NOTA DE PGTO REF. A NF Nº007.964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.636,00
	2019OB00230	2019NE00063	440923 - 2019NL00163	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES NOTA DE PGTO REF. NF Nº 1570, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.975,95

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00231	2019NE00042	440923 - 2019NL00022	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº:01619 REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2019 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº: 38344080 - CONTRATO Nº: 0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS LTDA. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.648,77
	2019OB00232	2019NE00048	440923 - 2019NL00169	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 5725, REF.: A FEVEREIRO/2019, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.087,64
	2019OB00233	2019NE00142	440923 - 2019NL00153	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:833232774,PREGÃO, 0069/19 UIJM, ATA Nº0001/19, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CHAMEX A4).VIGÊNCIA:24/01/19 A 23/01/2020. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº7309.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.085,00
	2019OB00234	2019NE00084	440923 - 2019NL00152	04477018000130 - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:77176790 ARP: HDS,COLCHÃO TIPO CASCA DE OVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR.VIGÊNCIA:08/05/2018 A 07/05/2019. NOTA DE PGTO REF.:NF Nº 037.585.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	789,60
	2019OB00235	2019NE00062	440923 - 2019NL00150	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(TONER LEXMARK MX 317 DN E MS 417 DN, MOUSE E PEN DRIVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HJSN. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 498.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	710,90
	2019OB00236	2019NE00087	440923 - 2019NL00148	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ESTA IH/HJSN. NOTA DE PGTO REF. NF Nº 006.590.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.637,99
	2019OB00237	2019NE00113	440923 - 2019NL00151	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS CLIENTES DO HJSN. FISCAL JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR NOTA DE PGTO REF NF Nº 3494, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.281,20
	2019OB00238	2019NE00058	440923 - 2019NL00171	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK PARA ATENDER- HJSN, CONTR. Nº0121/18, PROC. Nº78537410-GTI, PREG. Nº0585/18. NOTA DE PGTO REF NF Nº 07736.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	594,26
27/03/2019	2019OB00239	2019NE00107	440923 - 2019NL00178	15762766000423 - MEDLESSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:79160212, ARP, SRSC: REGIONAL DE COLATINA,EXAMES DE ENDOSCOPIA E OUTROS, VIGÊNCIA:23/03/18 A 22/03/19. EMPRESA MEDLESSA SERVIÇOS MED. EIRELLI-ME. REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO A DEZEMBRO. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 199 NO VALOR DE 1582,04.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.582,04
	2019OB00240	2019NE00004	440923 - 2019NL00176	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO E HIDRÁULICO; LAMPADAS DE LED, E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. NOTA DE PGTO REF. NF Nº 008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.121,29

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00241	2019NE00123	440923 - 2019NL00180	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERÍODO DE 12 MESES. NOTA DE PGTO REF. A A FATURA 201958855 REF.; AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	947,11
28/03/2019	2019OB00242	2019NE00145	440923 - 2019NL00133	89805909700 - LÚCIA HELENA RODRIGUES DEMUNER	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 01 A 05/04/2019, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O RELUCI. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	638,40
	2019OB00243	2019NE00146	440923 - 2019NL00134	65373065749 - ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 01 A 05/04/2019, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O RELUCI. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	638,40
	2019OB00244	2019NE00147	440923 - 2019NL00135	02760349705 - NERILDA CORREA GOMES	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 01 A 05/04/2019, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O RELUCI. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	638,40
	2019OB00245	2019NE00126	440923 - 2019NL00192	84517360768 - VERA LÚCIA FANTONE	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 01 A 05/04/2019, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RELUCI. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	638,40
	2019OB00246	2019NE00015	440923 - 2019NL00182	08841894000154 - SUPREMA AUTOBUS LTDA	AQUISIÇÃO DE 1108(MIL CENTO E OITO) VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO HEJSN, REFERENTE MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL 2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 001431, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
01/04/2019	2019OB00247	2018NE00752	440923 - 2018NL00997	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2152 DO PROCESSO DE PGTO REF.: AO PROC. COMPRA Nº: 76725650 - HINSG, ARP Nº: 2261/17 E PREG Nº: 166/2017 - CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL.NOVEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.841,68
	2019OB00249	2018NE00263	440923 - 2019NL00190	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 80942709, A R P:HINSG/SESA, MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 0,03G/G, POMADA OFTÁLMICA, TUBO BISNAGA E OUTROS, VIG: 25/04/18 A 23/05/19. NL REF.: NF Nº 14747. NOTA SÓ FOI PAGA AGORA, POIS VEIO COM UM VALOR MAIOR E A EMPRESA DEMOROU PARA ENVIAR A CARTA DESCONTO NO VALOR DE 0,01 CENTAVO.	135 - SUS - PRODUÇÃO	503,50
	2019OB00250	2018NE00403	440923 - 2019NL00189	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº78821134-C.C/SESA, ARP Nº2067, 2068, 2069, 2071 E 2072/2017 E PREGÃO Nº0461/2017 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF NF Nº 066.598.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	690,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00253	2018NE00309	440923 - 2018NL01048	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	REF.: PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA +0800, DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NESTE EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,93
	2019OB00254	2019NE00207	440923 - 2019NL00212	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DE FATURA DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00255	2019NE00194	440923 - 2019NL00198	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AO SETOR DE RADIOLOGIA DESTA UNIDADE HJSN, ARP: 0010/2018. NOTA DE PGTO REF NF Nº4150, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,65
	2019OB00256	2019NE00133	440923 - 2019NL00186	08176376000163 - VITORIA CARTUCHO LTDA ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81347952- ARP 0298, 0299, 0300, 0301 E 303/18 E PREGÃO Nº0150/18- HINSO - MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 002.182.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.150,00
	2019OB00257	2019NE00028	440923 - 2019NL00185	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº83347623- UIJM, ARP Nº0063, 0064 E 0065/2018 E PREGÃO Nº0059/2018NO NOTA DE PGTO REF nº 029.967.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.275,00
	2019OB00258	2019NE00144	440923 - 2019NL00195	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. NOTA DE PGTO DA NF Nº 249918 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.022,02
	2019OB00259	2019NE00192	440923 - 2019NL00193	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. NOTA DE PGTO NF Nº 340, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2019OB00260	2019NE00130	440923 - 2019NL00191	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. NOTA DE PGTO REF A NOTA FISCAL Nº 341 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00
	2019OB00261	2019NE00030	440923 - 2019NL00008	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PERÍODO DE 12 MESES QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE PGTO REF.:REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.037,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00262	2019NE00030	440923 - 2019NL00181	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PERÍODO DE 12 MESES QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 434, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 NO VALOR DE 6057,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.057,00
	2019OB00263	2019NE00032	440923 - 2019NL00199	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP: SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES A PARTIR DE 06/04/2016. NOTA DEPGTO REF.: PGTO DE NF Nº 009.165.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.752,26
	2019OB00264	2019NE00079	440923 - 2019NL00187	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DICLOFENACO DE POTÁSSICO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, E OUTROS, PARA ATENDER ESTA IH/HJSN. NOTA DE PGTO REF NF Nº 2249062.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.925,76
	2019OB00265	2019NE00051	440923 - 2019NL00201	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2593 DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSO, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.168,90
	2019OB00266	2019NE00205	440923 - 2019NL00202	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 49789 DO PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.016,74
	2019OB00267	2019NE00204	440923 - 2019NL00203	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NOTAS DE COBRANÇA Nºs.: 6361, 6362 E 6363 DO PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.148,00
	2019OB00268	2019NE00049	440923 - 2019NL00209	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PTOT DAS NFs.: 05674 E 05793 DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.621,80
	2019OB00269	2019NE00205	440923 - 2019NL00210	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 49206 DO PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.544,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00270	2019NE00204	440923 - 2019NL00211	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NOTAS DE COBRANÇA Nºs.: 6232, 6233 E 6234 DO PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.123,00
	2019OB00271	2019NE00182	440923 - 2019NL00196	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 80923755-CENTRAL DE COMPRAS, ARP Nº0254 E 0255/2018 E PREGÃO Nº0080/2018 - MATERIAL DE USO MÉDICO. N DE PGTO REF.: NF Nº 068517.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.568,00
	2019OB00272	2019NE00171	440923 - 2019NL00197	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81926537 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0596, 0597 E 0598/2018 E PREGÃO Nº0270/2018 - MAT. DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 068518.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.040,00
	2019OB00273	2019NE00138	440923 - 2019NL00183	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 80512186, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO, ALBUMINA HUMANA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E OUTROS. VIG: 10/04/18 A 09/04/18 NOTA DE PGTO REF.: NF 74102.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.000,00
	2019OB00274	2019NE00139	440923 - 2019NL00184	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 80512186, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO, ALBUMINA HUMANA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E OUTROS. VIG: 10/04/18 A 09/04/18. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 067927.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	569,98
03/04/2019	2019OB00275	2019NE00082	440923 - 2019NL00204	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN - IMOVÉL LOCADO CONTRATO Nº 0227/2015 - PROC. Nº68698607. NOTA DE PGTO REF AOS MESES DE JAN/FEV DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,68
	2019OB00276	2019NE00164	440923 - 2019NL00158	11037126750 - BRUNO BARBOSA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 24 E 30/01/2019/; 14/02/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00277	2019NE00208	440923 - 2019NL00213	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA Nº: 19/03/70000146-9 DO PROCESSO DE PAG. REF. CONTRATO DE PREST. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERM. STFC, POR INTERMÉDIO DA SEGER E EMP. CLARO S.A. CONT/02/17 PROC:64666220. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82,08
	2019OB00278	2019NE00093	440923 - 2019NL00165	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	PGTO DE PROCESSO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO/HJSN, PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018. NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.413,61
	2019OB00279	2019NE00036	440923 - 2019NL00168	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. NOTA DE PGTO REF.:REF. NF Nº 396.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,98
	2019OB00280	2019NE00120	440923 - 2019NL00179	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79485464 - HINSG, ARP Nº0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO Nº0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 98435.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	216,00
	2019OB00281	2019NE00140	440923 - 2019NL00173	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PROCESSO PAGAMENTO RF. PROC:83280898, ARP:Nº 0942/18/ COMPRAS/SESA, PREGÃO:0591/18,MEDICAMENTO CEFTRIAXONA INJETÁVEL. NOTA DE PGTO REF NF Nº 144989.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	14.750,00
	2019OB00282	2019NE00129	440923 - 2019NL00177	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PROC.DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81369700-HRAS, PREGÃO Nº0037/18 E ARP Nº0041, 0042, 0043, 0044/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº004.807.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	258,00
	2019OB00283	2019NE00137	440923 - 2019NL00174	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF: PROC: 80813828, ARP: UIJM/SESA, MEDICAMENTO: AMBROXOL,CLORIDRATO 6MG/ML XAROPE, E OUTROS, VIG: 28/05/2018 A 27/05/2019. NOTA DE PGTO REF NF Nº 3961.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	368,64

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00284	2019NE00131	440923 - 2019NL00175	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº8198430-C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0568, 0569, 0571, 0572 E 0573/2018 E PREGÃO Nº0275/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF. NF Nº 98021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	950,00
	2019OB00285	2019NE00149	440923 - 2019NL00155	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79925928 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0494/2018 E PREGÃO Nº0654/2017 - MAT. DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF NF Nº 008.551.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	894,00
	2019OB00286	2019NE00143	440923 - 2019NL00205	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 83572384 - CENTRAL-COMPRAS/SESA, ARP Nº 115, 116 E 117/2019 E PREGÃO Nº 626/2018 - MAT. DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF NF Nº 90636.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.835,00
	2019OB00287	2019NE00183	440923 - 2019NL00206	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº77252063 - HESVV, ARP Nº1022, 1023 E 1024/2018 E PREGÃO Nº0439/2018 - MAT DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF NF N 119.191	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	615,00
	2019OB00288	2019NE00180	440923 - 2019NL00207	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:80363725, ARP: CENTRAL COMPRAS/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO: PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO DE USO ÚNICO.VIGÊNCIA:02/08/2018 A 01/08/2019. NOTA DE PGTO DA NF Nº 035.482	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.200,00
	2019OB00289	2019NE00153	440923 - 2019NL00208	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO 82586713, ARP: GEAF/SERP/SESA., VIGÊNCIA:29/12/18 A 28/12/19, MEDICAMENTO FLUMAZENIL 0,1 MG/ML,INJETÁVEL, AMPOLA 5ML E OUTROS. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 7007.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	505,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/04/2019	2019OB00290	2019NE00214	440923 - 2019NL00214	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	PGTO REF.: DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 07, 10 E 21/02/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
08/04/2019	2019OB00291	2019NE00015	440923 - 2019NL00218	08841894000154 - SUPREMA AUTOBUS LTDA	AQUISIÇÃO DE 1108(MIL CENTO E OITO) VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO HEJSN, REFERENTE MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL 2019. REFERENTE A NF Nº 1438, MÊS DE ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB00292	2019NE00094	440923 - 2019NL00217	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PRFOCESSO 81066996/18,ARP:SESP; LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. NOTA DE EMPENHO PARA DESPESAS COM VEÍCULO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. NOTA DE PGTO NF Nº 01535 REF.:O MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2019OB00293	2019NE00113	440923 - 2019NL00215	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS CLIENTES DO HJSN. FISCAL JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR NOTA DE PGTO DA NF Nº 3572,REF MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.147,20
	2019OB00294	2019NE00047	440923 - 2019NL00221	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCOPIAS SIMPLES PARA PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I.H. NOTA DE PGTO REF. NFs Nº 415 E 436, REF.; MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	752,70
	2019OB00295	2019NE00175	440923 - 2019NL00216	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:81155689, ATA HESVV/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO.VIGÊNCIA:26/09/2018 A 25/09/2019. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 001.065.077.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	421,00
	2019OB00296	2019NE00159	440923 - 2019NL00220	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:81701144, ARP: UIJM/SESA, MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN, VIGÊNCIA:20/09/18 A 19/09/19. NOTA DE pgto REF.: NF Nº 4160.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	274,20
10/04/2019	2019OB00297	2019NE00076	440923 - 2019NL00222	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - EXERCÍCIO/2019. PGTO REF.: NF Nº 024.544.257, REF.: AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.234,58

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00298	2019NE00093	440923 - 2019NL00223	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO/HJSN, PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019. PGTO REFERENTE AS GUIAS 1904832,1904833,1904834,1904835,1904836. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.244,14
	2019OB00299	2019NE00193	440923 - 2019NL00219	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE RAIOS-X, FIXO, MARCA SIEMENS, MOD. HELIOPHOS - 4 B. PAT. Nº059525, 11000000046113. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 351.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,00
	2019OB00300	2019NE00168	440923 - 2019NL00224	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 0039 REF.: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO/ EVAPORIZADORES MODELO SPLIT, MODELOS JANELAS E CORTINAS DE AR, CONFORME CONTRATO Nº: 00231/2019. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.784,65
	2019OB00301	2019NE00144	440923 - 2019NL00132	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 240761 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.759,46
	2019OB00302	2019NE00144	440923 - 2019NL00229	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 259039 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.746,82
	2019OB00303	2019NE00232	440923 - 2019NL00234	22253771000123 - CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs.: 0059 E 0060 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES E DAS SUBESTAÇÕES/HJSN. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100,00
	2019OB00304	2019NE00122	440923 - 2019NL00231	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81928068 - SERP/SESA, ARP Nº 761/18 E 762/18 E PREGÃO Nº347/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE pgtoO REF NF Nº 252385.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	112,45
11/04/2019	2019OB00305	2019NE00167	440923 - 2019NL00161	89666453720 - LUCIMAR FERREIRA NEVES DE PAULA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 28/01/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00306	2019NE00207	440923 - 2019NL00212	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DE FATURA DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/04/2019	2019OB00307	2019NE00207	440923 - 2019NL00238	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2019, DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,44
	2019OB00308	2019NE00236	440923 - 2019NL00239	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PGTO DAS FATURAS N°s.: 1800082549769 E 1800082703140 DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (OI FIXA S.A). CONTRATO N°013/2012, REF. AO PROCESSO DE COMPRA N°57644055/12-SEGER. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,47
15/04/2019	2019OB00315	2019NE00130	440923 - 2019NL00225	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. PGTO REF NF N°348 VALOR DE 2800,00. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00
	2019OB00316	2019NE00192	440923 - 2019NL00226	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. PGTO REF.: NF N° 349 MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2019OB00317	2019NE00134	440923 - 2019NL00227	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. PGTO REF.: NF N° 347 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	872,03
	2019OB00318	2019NE00049	440923 - 2019NL00232	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NOTA FISCAL N°: 05847 DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.810,90
	2019OB00319	2019NE00050	440923 - 2019NL00233	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NOTA FISCAL N°: 52553 DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,10
	2019OB00320	2019NE00148	440923 - 2019NL00235	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM JORNAL DA UNIÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. NOTA DE PGTO REF.: FATURA N° 858008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00321	2019NE00201	440923 - 2019NL00228	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL N°: 39752 DO PROCESSO PAGAMENTO REF: PROC: 80789560, ARP HINSG FRALDA DESCARTÁVEL E OUTROS. VIGÊNCIA:11/05/18 A 10/05/2019. PERÍODO ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	814,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00322	2019NE00173	440923 - 2019NL00242	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA LTDA.	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO 80098827, ARP: HESVV/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 046.713.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	343,00
	2019OB00323	2019NE00179	440923 - 2019NL00241	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82246335 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº584 E 586/2018 E PREGÃO Nº346/2018- MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF NF Nº 99374.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.820,00
	2019OB00324	2019NE00216	440923 - 2019NL00243	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP: SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/16. NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF NF Nº 009.323, MÊS DE MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	55.968,91
	2019OB00325	2019NE00042	440923 - 2019NL00167	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº: 01661, REF.: A FEVEREIRO/2019, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº: 38344080 - CONTRATO Nº: 0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS LTDA. PERÍODO MARÇO/2019. "REF.: ATA DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019 NA PGE."	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.300,98
17/04/2019	2019OB00326	2019NE00042	440923 - 2019NL00167	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 01661, REF.: A FEVEREIRO/2019, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº: 38344080 - CONTRATO Nº: 0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS LTDA. PERÍODO MARÇO/2019. REF.: ATA DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019 NA PGE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.696,35
22/04/2019	2019OB00327	2019NE00071	440923 - 2019NL00044	02760349705 - NERILDA CORREA GOMES	PGTO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. APLICAÇÃO DE 11/02/2019 A 11/05/2019 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 12/05/2019 A 10/05/2019. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2019OB00328	2019NE00072	440923 - 2019NL00045	02760349705 - NERILDA CORREA GOMES	PGTO REFERENTE AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. APLICAÇÃO DE 11/02/2019 A 11/05/2019 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 12/05/2019 A 10/05/2019. PERÍODO FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB00329	2019NE00156	440923 - 2019NL00255	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIARIA, DO SERVIDOR RENALDO VIEIRA DE SOUZA. REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 08/12 E 14/02/2019 E 06/10/12/14 E 20/03/2019. REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 08/12 E 14/02/19 E NOS DIAS 06/10/12/14 E 20/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB00330	2019NE00063	440923 - 2019NL00254	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 1596 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.975,95
	2019OB00331	2019NE00226	440923 - 2019NL00252	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº80776272 - HEDS, ARP Nº093/2018 E PREGÃO Nº017/2018 - MATERIAL DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 7066.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.644,00
	2019OB00332	2019NE00188	440923 - 2019NL00251	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF:83679146,ARP:CENTRAL DE COMPRAS/SESA,MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA 22/02/19 A 21/02/2020. NOTA DE PGTO DA NF Nº16654.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.268,11
	2019OB00333	2019NE00227	440923 - 2019NL00245	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO 76732029, ARP, HEDS/SESA MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:20/06/2018 A 21/06/19. NOTA DE PGTO REF NF Nº 068975.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	400,90
	2019OB00334	2019NE00178	440923 - 2019NL00246	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:79817394, ARP: HABF, MATERIAL DE USO MÉDICO, VIGÊNCIA:23/10/2018 A 22/10/2019, CAIXA DE PAPELÃO PARA PERFURO CORTANTE. NOTA DE PGTO REF NF Nº 903.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	411,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB00335	2019NE00176	440923 - 2019NL00247	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:79699944, ARP:HABF, DRENO DE TÓRAX Nº 36 E OUTROS, VIGÊNCIA:08/11/2018 Á 07/11/2019. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 2200.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	114,50
	2019OB00336	2019NE00224	440923 - 2019NL00253	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 80923755-CENTRAL DE COMPRAS, ARP Nº0254 E 0255/2018 E PREGÃO Nº0080/2018 - MATERIAL DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 68998.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.496,00
	2019OB00337	2019NE00185	440923 - 2019NL00248	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº83557202 - HABF, ARP Nº 005, 006, 007, 008 E 009/2019 E PREGÃO Nº 0122/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 4208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.180,03
	2019OB00338	2019NE00186	440923 - 2019NL00249	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº83557202 - HABF, ARP Nº 005, 006, 007, 008 E 009/2019 E PREGÃO Nº 0122/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 16546, NO VALOR DE 236,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,00
	2019OB00339	2019NE00187	440923 - 2019NL00250	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº83557202 - HABF, ARP Nº 005, 006, 007, 008 E 009/2019 E PREGÃO Nº 0122/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 0133515.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.249,00
24/04/2019	2019OB00340	2019NE00214	440923 - 2019NL00264	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 06/04/2019. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00341	2019NE00132	440923 - 2019NL00265	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	PGTO REF.:DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 08/02; 16 E 26/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00342	2019NE00259	440923 - 2019NL00266	40257525734 - HONORATO BEZERRA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS:11 E 23/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00343	2019NE00166	440923 - 2019NL00267	11161694790 - MARIANA MACHADO DE OLIVEIRA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 06/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00344	2019NE00166	440923 - 2019NL00160	11161694790 - MARIANA MACHADO DE OLIVEIRA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 30/01/2019. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00345	2019NE00160	440923 - 2019NL00268	14038652726 - LARISSA FEHELBERG CASTRO	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 01/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00346	2019NE00262	440923 - 2019NL00269	40798232234 - WERLI OLINDA BENG	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 08, 13 E 21/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00347	2019NE00169	440923 - 2019NL00271	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 12, 13/03 E 01/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00348	2019NE00265	440923 - 2019NL00273	00990674711 - CLEUZA CAROLINA DA SILVA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 25/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00349	2019NE00266	440923 - 2019NL00274	99196271787 - JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 28/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00350	2019NE00124	440923 - 2019NL00275	47785730644 - ALTAIR ANTONIO FERREIRA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 12/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00351	2019NE00158	440923 - 2019NL00276	71989498787 - JOSE CARLOS DUTRA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 15, 19, 22 E 28/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00352	2019NE00269	440923 - 2019NL00277	73477427734 - ROSEAS VIEIRA DE SOUZA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA:22/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00353	2019NE00270	440923 - 2019NL00278	91588839753 - JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA:22/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00354	2019NE00271	440923 - 2019NL00279	65373065749 - ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 22/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00355	2019NE00082	440923 - 2019NL00270	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN - IMOVÉL LOCADO CONTRATO Nº 0227/2015 - PROC. Nº68698607. NOTA DE PGTO REF.: MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,16
	2019OB00356	2019NE00065	440923 - 2019NL00263	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI. EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. NOTA DE PGTO REF.: REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2019OB00357	2019NE00219	440923 - 2019NL00259	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(ETIQUETA AUTO ADESIVA 100MM X 50MM). NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 014 NO VALOR DE 420,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00
	2019OB00358	2019NE00013	440923 - 2019NL00272	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.211,08
	2019OB00359	2019NE00199	440923 - 2019NL00258	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF: PROC:81335164, ARP:CENTRAL COMPRAS/SESA, PREGÃO 0163/18,MEDICAMENTO: ÁGUA PARA INJEÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 1134656.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.375,00
	2019OB00360	2019NE00174	440923 - 2019NL00262	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO 80098827, ARP: HESVV/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL. NOTA DE PGTO REF;; NF Nº4302.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.245,54
	2019OB00361	2019NE00195	440923 - 2019NL00261	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82413797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0540/2018 E PREGÃO Nº0357/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº1139200.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.400,00
	2019OB00362	2019NE00200	440923 - 2019NL00256	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PROCESSO PAGAMENTO REF: PROC: 80789560, ARP HINSG FRALDA DESCARTÁVEL E OUTROS. VIGÊNCIA:11/05/18 A 10/05/2019. NOTA DE PGTOO DA NF Nº 890518.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	619,38

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00363	2019NE00181	440923 - 2019NL00257	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81593694 - COMPRAS/SESA, ARP Nº0414 A 0419/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF. NF Nº146071.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.140,00
	2019OB00364	2019NE00042	440923 - 2019NL00167	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 01661 REF.: A FEVEREIRO/2019, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº: 38344080 - CONTRATO Nº: 0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS LTDA. PERÍODO MARÇO/2019. REF.: ATA DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019 NA PGE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.369,00
25/04/2019	2019OB00365	2019NE00214	440923 - 2019NL00280	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA :10/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00366	2019NE00132	440923 - 2019NL00281	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 11/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00367	2019NE00158	440923 - 2019NL00282	71989498787 - JOSE CARLOS DUTRA	PGTO REF.:DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 11/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
26/04/2019	2019OB00368	2019NE00157	440923 - 2019NL00284	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	NOTA DE PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 09,11,13,21,25/02/19 E 13/03/2019 DO SERVIDOR JÚLIO JOSÉ FERREIRA MARTINS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00369	2019NE00155	440923 - 2019NL00285	10353546755 - MARIA JOSEFINA MENEGUCCI CASTRO ALVES	NOTA DE PGTO REF PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 10,16,23 E 28/03/2019 DA SERVIDORA MARIA JOSEFINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00370	2019NE00279	440923 - 2019NL00286	08365777797 - JULIANA INÁCIO RODRIGUES	NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 06/04/19 DA SERVIDORA JULIANA INÁCIO RODRIGUES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
30/04/2019	2019OB00371	2019NE00148	440923 - 2019NL00235	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	PGTO REF.: FATURA Nº 858008. DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM JORNAL DA UNIÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165,20
440926 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM							3.377.111,18
14/01/2019	2019OB00020	2018NE00245	440926 - 2018NL02417	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO (rap) DA FATURA 018.234.418 (FLS. 84) REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPSCI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	782,40
21/01/2019	2019OB00022	2018NE01612	440926 - 2018NL02444	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento do RAP da NF 35878 (fls. 439) referente despesas com fornecimento de alimentação para usuários do CAPS II-CI Mês de Outubro/2018, contrato nº 0080/2016, conforme autorização fls. 442.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.956,79

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00023	2018NE01612	440926 - 2018NL02445	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento do RAP da NF 35933 (fls. 403) referente despesas com fornecimento de alimentação para usuários do CAPS II-CI Mês de Novembro/2018, contrato nº 0080/2016, conforme autorização fls. 442.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.092,73
	2019OB00024	2018NE00242	440926 - 2018NL02442	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DO RAP DA NF 35877 (FLS. 437) REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO CAPS II-CI DE 01/10/2018 A 05/10/2018, REF. CONTRATO Nº 0080/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 442.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.210,39
	2019OB00025	2018NE01612	440926 - 2018NL02484	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF 35967 (fls. 463) 35974 (fls. 455) Referente despesas com fornecimento de alimentação para usuários do CAPS II-CI Mês de Dezembro/2018, contrato nº 0080/2016, conforme autorização fls. 421.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.512,96
	2019OB00026	2018NE00243	440926 - 2018NL02480	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	Pagamento do RAP da conta nº 44707024 (fls. 76), ref. despesa com abastecimento de água do CAPSCI, no mês de dezembro/2018, conforme autorização às fls. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,84
	2019OB00027	2018NE01245	440926 - 2018NL02481	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO RAP DA NF: 1475 (FLS. 1517 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MÊS DE dezembro DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1640.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.450,78
	2019OB00028	2018NE00329	440926 - 2018NL02434	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DE RAP DA NF: 977 (FLS. 292) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, CAPS II E NRECI NO MÊS DE dezembro/2018, PARA ATENDER AO ADITIVO CONTRATO Nº 0024/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS (FLS. 348).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.308,09
	2019OB00029	2018NE00019	440926 - 2018NL02465	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO RAP DA FATURA 019.588.550 (FLS. 97) REF. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NRECI NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.982,24
	2019OB00030	2018NE01643	440926 - 2018NL02418	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	Pagamento do RPA (fls. 194/196) referente a DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CAPSCI dos meses de outubro e novembro 2018, CONFORME solicitação fls. 192/196 AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.249,10
	2019OB00031	2018NE00042	440926 - 2018NL02441	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	Pagamento do RAP da nota fiscal nº 224149 (FLS. 478) , ref. despesa com abastecimento da frota de veículos oficiais desta SRSCI, no mês de dezembro/2018, conforme autorização FLS. 485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.156,50
	2019OB00032	2018NE01207	440926 - 2018NL02473	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DO RAP DAS NFS: 1474 (SRSCI) E 1470 (CAPS-CI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA SRSCI E CAPS-CI NO MÊS DEZEMBRO DE 2018 , REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.718,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00033	2018NE00132	440926 - 2018NL02478	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	Pagamento do RAP da conta nº 44700875 fls. 85, ref. despesa com abastecimento de água da SRSCI, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme SOLICITAÇÃO às fls.86 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.446,64
	2019OB00034	2018NE00027	440926 - 2018NL02498	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	Pagamento do RAP DA NF: 02426 (fls. 150) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO MÊS dezembro/2018 , SEM MOTORISTA, REF. CONTRATO Nº 0091/2017, CONFORME solicitação fls.156/157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.159,84
	2019OB00035	2018NE00020	440926 - 2018NL02421	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagamento da nf: 2018/177 (fls. 143) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de novembro de 2018 e 01/12/2018 a 20/12/2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.284,30
	2019OB00036	2018NE02305	440926 - 2018NL02422	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagamento da NF: 2018/189 referente a DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X NO PERÍODO DE 21/12/2018 A 31/12/2018, REF. CONTRATO Nº 0302/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.199,00
22/01/2019	2019OB00037	2018NE02132	440926 - 2018NL02453	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento (RAP) - JUDIC DA NF: 14069 (FLS. 266) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DEZEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO 0081/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EMAIL (DECISÃO JUDICIAL) EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.367,76
	2019OB00038	2018NE02155	440926 - 2018NL02451	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO RAP - JUDIC DA NF: 14070 (FLS. 267) REFERENTE AO CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE dezembro DE 2018, CONFORME CONTRATO 0081/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA EMAIL (DECISÃO JUDICIAL) EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.406,17
	2019OB00039	2018NE02153	440926 - 2018NL02420	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO RAP- JUDIC DA NF: 14068 (FLS. 212) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE dezembro 2018, CONFORME CONTRATO 0081/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA EMAIL (DECISÃO JUDICIAL) EM ANEXO .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.206,71
23/01/2019	2019OB00040	2018NE02399	440926 - 2018NL02410	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	Pagamento do RAP da nf:8063 (fls. 95) referente a despesas com Cirurgia de Glaucoma em AO, Paciente: Edson Luiz de Jesus Gomes, processo nº 0013791-14.2017.8.08.0011 conforme autorização fls. 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB00041	2018NE00067	440926 - 2018NL02412	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	PAGAMENTO DO RAP DA NF: 369 (FLS. 272) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR (05 SESSÕES) NO MES DE DEZEMBRO 2018, PACIENTE EDUARDO BOECHAT VIEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA Nº 277 EM ANEXO, PROCESSO Nº 0014005-10.2014.8.08.0011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00042	2018NE02386	440926 - 2018NL02415	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento do RAP da nf: 22997 (fls. 73) referente a despesa com fornecimento do Exame de Histeroscopia Cirurgica para Biópsia Endometrial , Paciente: Amélia de Souza Marinato, conforme autorização as fls. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.400,00
	2019OB00043	2018NE00022	440926 - 2018NL02454	13210545000174 - ALOCHIO ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILIAR	PAGAMENTO RAP DA NF: 26610 (FLS. 221) REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO DE ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILAR, PACIENTE: MAYSA MATOS FRANÇA (PROC. Nº 0002894-13.2016.8.08.0026), CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA 232.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,00
	2019OB00044	2018NE01174	440926 - 2018NL02411	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DO RAP DA NF: 03080 (FLS. 92) REFERENTE A DESPESA DESPESA COM CIRURGIA DE ESTRABISMO, PACIENTE PABLO VIANA OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0002669-65.2016.8.08.0002, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 100.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.895,00
	2019OB00045	2018NE02259	440926 - 2018NL02419	04479629000117 - SERTEQUI SERVICOS TECNICOS LTDA	PAGAMENTO DO RAP DA NF 14719 (FLS. 78) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGICIDA DE CHOQUE, ELEVADOR DE PH, KIT CLORIMETRICO E CLORO GRANULADO PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS II-CI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.626,70
	2019OB00046	2018NE02406	440926 - 2018NL02448	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO RAP DA FATURA Nº 201856923 (FLS. 63) REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DA SRSCI NO DIO-ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.472,81
	2019OB00047	2018NE02247	440926 - 2018NL02427	21700911000100 - VCS COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	PAGAMENTO RAP DAS NFS: 65,67,68 (FLS:324/326) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MUDANÇA/SRSCI), INCLUINDO OS TRABALHADORES DE CARGA E DESCARGA, CONFORME PLANILHA DE AQUISIÇÃO FLS. 32 E AUTORIZAÇÃO FLS. 343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00048	2018NE00024	440926 - 2018NL02482	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO RAP FATURA 019.591.304 (FLS. 98/99) REF. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSCI NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.519,97
	2019OB00049	2018NE02424	440926 - 2018NL02429	05034791000194 - GIONANA PENHA SCANDIANI ME	PAGAMENTO RAP DA NF: 398 REFERENTE A DESPESA COM REMANEJAMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, PARA ATENDER UTILIZAÇÃO NO NOVO IMÓVEL DA SRSCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00050	2018NE02403	440926 - 2018NL02428	05034791000194 - GIONANA PENHA SCANDIANI ME	PAGAMENTO DO RAP DA NF: 397 REFERENTE A DESPESA COM REMANEJAMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, PARA ATENDER UTILIZAÇÃO NO NOVO IMÓVEL DA SRSCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00051	2018NE02402	440926 - 2018NL02430	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DO RAP DA NF: 978 REFERENTE DESPESA COM REMANEJAMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, PARA ATENDER UTILIZAÇÃO NO NOVO IMÓVEL DA SRSCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.197,33

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00052	2018NE01112	440926 - 2018NL02449	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	Pagamento do RAP das nfs: 02171, 02150 (fls. 299/300) referente a despesa com contratação de serviços de publicação de matérias legais da SRSCI em jornal de grande circulação no Espírito Santo, através da ARP nº 00002/2018, conforme autorização fls. 313.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB00053	2018NE02404	440926 - 2018NL02477	04608401000180 - W J VIAL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ME	Pagamento do RAP do boleto AN/060 (FLS. 27) REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO NOVO IMÓVEL (SRSCI) NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2018) , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.943,35
	2019OB00054	2018NE02298	440926 - 2018NL02479	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO RAP DO BOLETO 913 (FLS. 28) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.866,67
	2019OB00055	2018NE00003	440926 - 2018NL02447	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DO RAP DA FATURA 1800082239745 (FLS. 295) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 315.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,11
	2019OB00056	2019NE00017	440926 - 2019NL00001	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 7682 REFERENTE CONF. PORTARIA 001-R PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019 CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO FLS. 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,70
	2019OB00057	2019NE00025	440926 - 2019NL00003	04608401000180 - W J VIAL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ME	PAGAMENTO DO BOLETO AN/060 REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO NOVO IMÓVEL (SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ) NO MES DE JANEIRO 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 35	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2019OB00058	2019NE00024	440926 - 2019NL00002	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 962 (FLS. 30) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MES JANEIRO /2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,00
28/01/2019	2019OB00065	2018NE02408	440926 - 2018NL02426	27560291000129 - SEL CONSTRUcoes E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO RAP DA NF: 253 (FLS. 76) REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GRUPO GERADOR P/DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO NA NOVA SEDE (SRSCI), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORRENTES DO SERVIÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHAS 87	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.999,00
	2019OB00066	2018NE01391	440926 - 2018NL02466	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	Pagamento RAP da NF 1196 (fls. 733) ref. despesa com 59 sessões de tratamento hiperbárico, credenciamento nº 001/2013 e contrato 203/2016, conforme autorização às fls. 750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.129,02

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00067	2018NE01599	440926 - 2018NL02472	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO RAP DA NF: 17574 (FLS. 910) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REF. CREDENCIAMENTO Nº 001/2013 E CONTRATO Nº 205/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 926/930.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.064,00
	2019OB00068	2018NE02035	440926 - 2018NL02433	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	Pagamento do RAP das NFs: 04168, 04174 (fls. 158/203) referente a despesa com exames de Avaliação/Estudo Urodinâmico, através das ARP nº 00011/2018 realizado nos meses de novembro e dezembro 2018, conforme publicação DIO fls. 208 conforme solicitação fls. 209 e autorização fls. 210/216.	135 - SUS - PRODUÇÃO	19.273,23
	2019OB00069	2018NE01168	440926 - 2018NL02469	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO RAP DA NF 00566 (FLS. 128) REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS - PET CT CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0058/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 135/140.	135 - SUS - PRODUÇÃO	8.428,88
	2019OB00070	2018NE01176	440926 - 2018NL02457	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	Pagamento RPP Parcial da NF: 1218 (fls. 1624) referente a despesa com aquisição de exames Medicina Nuclear/Cintilografia conforme autorização nas fls. 2084.	135 - SUS - PRODUÇÃO	56.663,65
	2019OB00071	2018NE02426	440926 - 2018NL02471	19770318000180 - CARDIO CARE 7 IMAGEM	PAGAMENTO RAP PARCIAL DA NF 364 (FLS. 190) REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLÓGICO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00017/2018, ARP Nº 0005/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 196/201.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.590,00
	2019OB00072	2018NE01625	440926 - 2018NL02470	19770318000180 - CARDIO CARE 7 IMAGEM	PAGAMENTO RAP PARCIAL DA NF 364 (FLS. 190) REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLÓGICO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00017/2018, ARP Nº 0005/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 196/201.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.770,00
	2019OB00073	2018NE01632	440926 - 2018NL02432	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO RAP DA NF 18693 (FLS. 107) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00016/2018, ARP Nº 0004/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 14 AUTORIZADO NAS FLS. 115/119.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.470,69
	2019OB00076	2019NE00019	440926 - 2019NL00005	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 318102 (FLS. 165) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO FLS. 172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.393,60
	2019OB00077	2019NE00019	440926 - 2019NL00006	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 318103 (FLS. 167) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO FLS. 172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	486,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00078	2019NE00019	440926 - 2019NL00007	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 318240 (FLS. 169) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO FLS. 172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166,40
30/01/2019	2019OB00079	2018NE00743	440926 - 2018NL02467	20717154000106 - (GOES) GRUPO DE ORTOPEDIA DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DO RAP DA NF 00394 (FLS. 166) REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE QUADRIL, PROCESSO Nº 0001008-81.2017.8.08.0013, PACIENTE: GABRIELA BRUNO SGRANCIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 180/183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.053,00
	2019OB00080	2018NE02324	440926 - 2018NL02461	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento do RAP da NF 19931 (fls. 87) referente despesa com cirurgia de Implante de Esfincter Artificial paciente : João Teixeira de Souza, processo nº 0000673-41.2018.8.08.0041 conforme autorização às fls. 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.000,00
	2019OB00081	2018NE00791	440926 - 2018NL02446	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	Pagamento do RAP da NF: 6739 (fls. 96) referente a despesa com Cirurgia Oftalmologica de Dacriocistorrinostomia, paciente Manoel Gonçalves, processo judicial nº 0000844-88.2018.8.08.0011, conforme autorização às fls. 114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2019OB00082	2018NE02215	440926 - 2018NL02456	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	Pagamento do RAP da NF: 56720 (fls. 96) referente despesas com Cirurgia de Ombro Artroscópica ou Aberta, paciente: Rodrigo Souza Campos, proc. Nº 0000137-93.2018.8.08.0020, conforme autorização fls. 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.615,50
	2019OB00083	2018NE02466	440926 - 2018NL02474	20069211000198 - INNC INSTITUTO DE NEUROLOGIA NEUROFISIOLOGIA E COMPORTAMENTO S/S LTDA - EPP	PAGAMENTO DO RAP DA NF 1347 (FLS. 185) REFERENTE DESPESAS COM TRATAMENTO COM MÉDICO NEUROPSICÓLOGO, PACIENTE: THEO CARETA BELIZARIO, PROCESSO JUDICIAL Nº 0003347-47.2016.8.08.0013, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00084	2018NE02167	440926 - 2018NL02437	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	Pagamento do RAP da nf: 41519 (fls. 76) referente a despesa com Exames de Raio X Panorâmico da Coluna Vertebral APP, Paciente: Deivid Mendes do Nascimento, Processo nº 0000902-14.2018.8.08.0069, conforme autorização fls. 84/87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	275,00
	2019OB00085	2018NE01342	440926 - 2018NL02468	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DO RAP da NF: 0010799 (fls. 111) Referente a despesas com locação de aparelho CPAP = 8CMH20, para atender a paciente Jhonatan Gama da Cunha no período de outubro/novembro/dezembro/2018, conforme Autorização às fls. 130/133 (Processo judicial nº 0006220-80.2015.8.08.0015).	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.437,65
	2019OB00086	2018NE02247	440926 - 2018NL02427	21700911000100 - VCS COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	PAGAMENTO RAP DAS NFS: 65,67,68 (FLS:324/326) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MUDANÇA/SRSCI), INCLUINDO OS TRABALHADORES DE CARGA E DESCARGA, CONFORME PLANILHA DE AQUISIÇÃO FLS. 32 E AUTORIZAÇÃO FLS. 343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.400,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00087	2018NE02246	440926 - 2018NL02431	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO DO RAP DA NF: 520 (FLS. 37) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018, ARP 00012/2018 E PREGÃO Nº 00024/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 43/44 AUTORIZAÇÃO FLS. 45/50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.490,00
	2019OB00088	2018NE02424	440926 - 2018NL02429	05034791000194 - GIONANA PENHA SCANDIANI ME	PAGAMENTO RAP DA NF: 398 REFERENTE A DESPESA COM REMANEJAMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, PARA ATENDER UTILIZAÇÃO NO NOVO IMÓVEL DA SRSCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2019OB00089	2018NE02403	440926 - 2018NL02428	05034791000194 - GIONANA PENHA SCANDIANI ME	PAGAMENTO DO RAP DA NF: 397 REFERENTE A DESPESA COM REMANEJAMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, PARA ATENDER UTILIZAÇÃO NO NOVO IMÓVEL DA SRSCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2019OB00090	2018NE02033	440926 - 2018NL02424	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagamento do RAP da NF: 01927 (fls. 62) referente a despesa com exames anatomopatológicos e citopatológicos, através das ARP nº 00009/2018, conforme publicação DIO fls. 350 e autorização fls. 69/74.	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.682,86
	2019OB00091	2018NE02318	440926 - 2018NL02499	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO RAP das Faturas (31609, 31750, 31716, 31700, 31712,31662) nas fls. (317/320, 351/352, 360, 364/365, 387, 391/394) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 12º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA 27/12/2017 A 26/12/2018), CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 3138.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.080,84
04/02/2019	2019OB00092	2018NE00176	440926 - 2018NL02460	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	Pagamento do RAP das nfs: 2358 (fls. 2152) 2362 (fls. 2069) 2371 (fls. 2261) e 2372 (fls. 2264) para atender despesa com serviço de home care para os pacientes Andrey Monteiro Pernes e Sophia Freitas no outubro 2018, processo judicial nº 0007699-88.2015.8.08.0011, ref. contrato nº 0301/2017, conforme autorização às 2275 e 2310.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.538,00
	2019OB00093	2018NE01608	440926 - 2018NL02436	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Pagamento do RAP da nf: 10810 (fls. 84 - meses de outubro, novembro e dezembro/2018) referente a despesa com locação Cpap , paciente :Eduardo Boechat Vieira , processo nº 0001131-51.2018.8.08.0011 conforme solicitação fls. 96 e autorização às fls. 97 e 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	675,00
	2019OB00094	2018NE00143	440926 - 2018NL02462	26271516000164 - L.B. REBOUÇAS FIORIO - ME	Pagamento do RAP da NF 51 (fls. 255) Referente despesa com fisioterapia motora domiciliar, paciente Lorenzo Bento dos Santos, processo judicial Nº 0007941-76.2017.8.08.0011, conforme autorização às fls. 262 e 265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00095	2018NE02467	440926 - 2018NL02476	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	Pagamento do RAP da NF 2373 (fls. 383) referente despesas com Home-Care (exercício de 2018), paciente: Matheus Henrique da Silva. Processo Judicial nº 0005400-36.2018.8.08.0011, conforme autorização fls. 401.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.333,34
	2019OB00096	2018NE01650	440926 - 2018NL02475	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	Pagamento do RAPI da NF 2373 (fls. 383) referente despesas com Home-Care (exercício de 2018), paciente: Matheus Henrique da Silva. Processo Judicial nº 0005400-36.2018.8.08.0011, conforme autorização fls. 401.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.666,66
	2019OB00097	2018NE01649	440926 - 2018NL02443	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	Pagamento do RAP da NF: 2370 (fls. 521) referente a despesas com Home Care (exercício de 2018) , paciente: Adenir Ferreira Dutra. Processo Judicial nº 0000466-09.2016.8.08.0010 conforme autorização fls. 534.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.000,00
	2019OB00098	2018NE00699	440926 - 2018NL02409	20069211000198 - INNC INSTITUTO DE NEUROLOGIA NEUROFISIOLOGIA E COMPORTAMENTO S/S LTDA - EPP	PAGAMENTO DO RAP DA NF 1346 FLS. 146 REFERENTE A DESPESA COM 06 SESSÕES DE TRATAMENTO COM NEUROPSICÓLOGA NO PERÍODO DE 03/12 A 17/12/2018, PROCESSO Nº0000123-29.2017.8.08.0058, PACIENTE:AQUILES FERREIRA BERNARDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHAS 156 E 159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.080,00
	2019OB00099	2018NE01648	440926 - 2018NL02455	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	Pagamento do RAP da NF: 2374 (fls. 349) referente despesas com profissional de enfermagem durante o dia (Home Care) , paciente: Laura Santanna Sobreira Boldrini, processo judicial nº 0009432-21.2017.8.08.0011, conforme autorização fls. 362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2019OB00100	2018NE01855	440926 - 2018NL02438	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Pagamento RAP da nf: 10798 (fls. 76) referente a despesa com locação Aparelho Cpap de (05/10 a 31/10/2018, novembro e dezembro/2018 , paciente: Nelcino Rupert, processo nº 0000965-43.2016.8.08.0058 conforme solicitação fls. 88 e autorização às fls. 89 e 94.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	637,50
	2019OB00101	2018NE02260	440926 - 2018NL02489	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DO RAP DA NF 118.532 (FLS. 170) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE OSTOMIZADOS (PAO) CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 182.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.381,60
	2019OB00102	2018NE02143	440926 - 2018NL02404	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DO RAP DA NF 01825 (FLS. 256) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES (MUTACÃO DE GENE, CARIÓTIPOS) CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 263/289.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.836,57
	2019OB00103	2018NE01631	440926 - 2018NL02416	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	PAGAMENTO DO RAP DAS NFS 14608 (FLS. 69) E 14665 (FLS. 70) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TILT TESTE NOS MESES DE novembro e dezembro DE 2018 ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00018/2018, ARP Nº 0004/2018 PUBLICADO NO DIO (FLS. 288) E AUTORIZADO NAS FLS. 77 E 82.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.885,95

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00104	2019NE00098	440926 - 2019NL00011	70136130704 - VERA LÚCIA ZANOL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: VERA LUCIA ZANOL, RPU 028/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 362 EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00105	2019NE00099	440926 - 2019NL00012	09843280172 - CARLOS FERNANDO LIMA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: CARLOS FERNANDO LIMA, RPU 027/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 121 EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00106	2019NE00100	440926 - 2019NL00013	21645418472 - ROGERIO VIEIRA DE MELLO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: THAIS SILVA DE MELLO, RPU 028/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 206 EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00107	2019NE00101	440926 - 2019NL00014	12801527700 - AGUILAR GEOVANE GARCIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE: AQUILAR GEOVANE GARCIA, RPU 011/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 522 EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	418,80
	2019OB00108	2019NE00104	440926 - 2019NL00015	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA, RPU 028/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 903 EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00109	2019NE00105	440926 - 2019NL00016	10355935724 - NATHANRIE MOULIN FERRAZ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: NATHANRIE MOULIN FERRAZ, RPU 0072019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 21 EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00110	2019NE00106	440926 - 2019NL00017	08766513766 - MARIA JOSE GONÇALVES DOLORES BUENO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: JOSÉ ANGELO BUENO, RPU 005/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 21 EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20
	2019OB00111	2019NE00107	440926 - 2019NL00018	09144441746 - ABEDIAS ALVES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: ABEDIAS ALVES DE OLIVEIRA, RPU 006/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 12 EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00112	2019NE00108	440926 - 2019NL00019	82214891749 - EUZEBIO AIRES DE MIRANDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: EUZEBIO AIRES MIRANDA, RPU 009/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 136 EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00113	2019NE00109	440926 - 2019NL00020	00071744622 - PAULO HENRIQUE VIANA THOMAZ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: PAULO HENRIQUE VIANA THOMAZ, RPU 002/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 19 EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00114	2019NE00110	440926 - 2019NL00021	15631732718 - YASMIN GONÇALVES NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: VALENTINA GONÇALVES RIBEIRO, RPU 001/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 12 EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00115	2019NE00112	440926 - 2019NL00022	12433530741 - LORENA RAMOS JORDÃO VALDINO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD. PACIENTE HENRIQUE JORDÃO VALDINO, RPU 029/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 142 EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00116	2019NE00114	440926 - 2019NL00023	57907420768 - ALDAIR PIASSI LOPES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: MARIO LOPES FIRMINO, RPU 015/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 318 EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB00117	2018NE02367	440926 - 2018NL02356	03077042703 - ELANY APARECIDA DA SILVA	Pagamento (RPP) para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Elany Aparecida da Silva Antonio , dos dias 27/11/2018, conforme solicitação autorizadas fls.22 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00118	2018NE02366	440926 - 2018NL02355	63867338787 - REGINA COELI BRIGGS FERNANDES	Pagamento (RPP) para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Regina Coeli Briggs Fernandes , dos dias 28/11/2018, conforme solicitação autorizadas fls.21 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00119	2019NE00010	440926 - 2019NL00010	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento DA NF: 019.889.257 (FLS. 107) conf.portaria 001-R referente a despesa com fornecimento de energia elétrica no mês de janeiro/2019 conf.portaria 029-S, autorização às fls.108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.370,05
	2019OB00120	2019NE00025	440926 - 2019NL00009	04608401000180 - W J VIAL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ME	PAGAMENTO DO BOLETO 2 ° AN/060 REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO NOVO IMÓVEL (SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ) NO MES DE FEVEREIRO 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
05/02/2019	2019OB00121	2019NE00116	440926 - 2019NL00024	00536972788 - RITA DE CÁSSIA LOPES MORGADO	Pagamento para atender despesa com Diárias. Paciente: Rita de Cássia Lopes Morgado, RPU 031/2019, conforme autorização fls. 305.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00122	2019NE00117	440926 - 2019NL00025	86281968700 - TEREZINHA JESUS GUALANDI	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS. PACIENTE: RAFAEL GUALANDI NASCIMENTO, RPU 014/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 201.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	709,20
	2019OB00123	2019NE00118	440926 - 2019NL00026	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS TFD. PACIENTE: JOÃO PAULO RESENDE HEMERLY , RPU 038/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 284.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.120,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2019	2019OB00124	2019NE00119	440926 - 2019NL00027	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	Pagamento para atender despesa com Diárias. Paciente: João Paulo Resende Hemerly, RPU 038/2019, conforme autorização fls. 284.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00125	2019NE00120	440926 - 2019NL00028	12913942733 - HUGO PECANHA DE MENEZES	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Hugo Peçanha de Menezes, RPU 026/2019, conforme autorização fls. 117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.000,00
	2019OB00126	2019NE00121	440926 - 2019NL00029	12913942733 - HUGO PECANHA DE MENEZES	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso - TFD . Paciente: Hugo Peçanha de Menezes, RPU 026/2019, conforme autorização fls. 117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	511,71
	2019OB00127	2019NE00122	440926 - 2019NL00030	09683511740 - MARIA MERCEDES DE MORAES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Samuel de Moraes Teixeira, RPU 024/2019, conforme autorização fls. 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	440,00
	2019OB00128	2019NE00123	440926 - 2019NL00031	09683511740 - MARIA MERCEDES DE MORAES TEIXEIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Samuel de Moraes Teixeira, RPU 024/2019, conforme autorização fls. 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00129	2019NE00124	440926 - 2019NL00032	12699723754 - GABRIELA ARAO FONSECA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Gabriela Araújo Fonseca, RPU 018/2019, conforme autorização fls. 100.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	500,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2019	2019OB00130	2019NE00125	440926 - 2019NL00033	12699723754 - GABRIELA ARAO FONSECA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Gabriela Arão Fonseca, RPU 018/2019, conforme autorização fls. 100.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00131	2019NE00126	440926 - 2019NL00034	07314218765 - MARIA JOSÉ MIRE MOFATI.	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Sarah Mire Mofati, RPU 025/2019, conforme autorização fls. 573.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2019OB00132	2019NE00127	440926 - 2019NL00035	07314218765 - MARIA JOSÉ MIRE MOFATI.	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Sarah Mire Mofati, RPU 025/2019, conforme autorização fls. 573.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00133	2019NE00128	440926 - 2019NL00036	03628681740 - CLAUDIA VALERIA COELHO ALVIM DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Juliana Alvim Santos, RPU 041/2019, conforme autorização fls. 464.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,00
	2019OB00134	2019NE00129	440926 - 2019NL00037	03628681740 - CLAUDIA VALERIA COELHO ALVIM DOS SANTOS	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Juliana Alvim Santos, RPU 041/2019, conforme autorização fls. 464.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	669,80
	2019OB00135	2019NE00130	440926 - 2019NL00038	14094093761 - TAMIRES LEAL BRITO	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Luiz Henrique Brito Sales, RPU 020/2019, conforme autorização fls. 41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2019	2019OB00136	2019NE00131	440926 - 2019NL00039	14094093761 - TAMIRES LEAL BRITO	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Luiz Henrique Brito Sales, RPU 020/2019, conforme autorização fls. 41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00137	2019NE00132	440926 - 2019NL00040	05237501702 - ALCIONE CYPRIANO SILOTTI	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Alcione Cypriano Siloti, RPU 044/2019, conforme autorização fls. 120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2019OB00138	2019NE00133	440926 - 2019NL00041	05237501702 - ALCIONE CYPRIANO SILOTTI	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Alcione Cypriano Siloti, RPU 044/2019, conforme autorização fls. 120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	323,64
	2019OB00139	2019NE00134	440926 - 2019NL00042	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Thiago dos Santos Souza, RPU 046/2019, conforme autorização fls. 406.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB00140	2019NE00135	440926 - 2019NL00043	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Thiago dos Santos Souza, RPU 046/2019, conforme autorização fls. 406.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00141	2019NE00137	440926 - 2019NL00044	90369785720 - DORVALINO ALVARISTO	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Dorvalino Alvaristo, RPU 021/2019, conforme autorização fls. 254.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2019	2019OB00142	2019NE00138	440926 - 2019NL00045	90369785720 - DORVALINO ALVARISTO	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Dorvalino Alvaristo, RPU 021/2019, conforme autorização fls. 254.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00143	2019NE00139	440926 - 2019NL00046	10862583713 - CRISTIANY CELESTRINI DA COSTA BORTOLOTI	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Camily Costa Bortoloti, RPU 003/2019, conforme autorização fls. 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB00144	2019NE00140	440926 - 2019NL00047	10862583713 - CRISTIANY CELESTRINI DA COSTA BORTOLOTI	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Camily Costa Bortoloti, RPU 003/2019, conforme autorização fls. 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00145	2019NE00141	440926 - 2019NL00048	70796572615 - Elizabeth Gomes da Silva	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Lilian Gomes da Silveira, RPU 043/2019, conforme autorização fls. 345.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB00146	2019NE00142	440926 - 2019NL00049	70796572615 - Elizabeth Gomes da Silva	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Lilian Gomes da Silveira, RPU 043/2019, conforme autorização fls. 345.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
06/02/2019	2019OB00147	2019NE00143	440926 - 2019NL00050	07201600656 - LUCIANA DO AMARAL MORAES	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Júlia Aparecida Amaral Ramos, RPU 017/2019, conforme autorização fls. 73.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	213,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00148	2019NE00144	440926 - 2019NL00051	07201600656 - LUCIANA DO AMARAL MORAES	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Júlia Aparecida Amaral Ramos, RPU 017/2019, conforme autorização fls. 73.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00149	2019NE00145	440926 - 2019NL00052	18729181747 - RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Rafael Ferreira de Oliveira, RPU 013/2019, conforme autorização fls. 89.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2019OB00150	2019NE00146	440926 - 2019NL00053	18729181747 - RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Rafael Ferreira de Oliveira, RPU 013/2019, conforme autorização fls. 89.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00151	2019NE00147	440926 - 2019NL00054	12696169780 - LUCAS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Lucas da Silva, RPU 004/2019, conforme autorização fls. 17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB00152	2019NE00148	440926 - 2019NL00055	12696169780 - LUCAS DA SILVA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Lucas da Silva, RPU 004/2019, conforme autorização fls. 17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00153	2019NE00149	440926 - 2019NL00056	11877333778 - POLIANA MARTINS BARBOSA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Poliana Martins Barbosa, RPU 032/2019, conforme autorização fls. 103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00154	2019NE00150	440926 - 2019NL00057	11877333778 - POLIANA MARTINS BARBOSA	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD . Paciente: Poliana Martins Barbosa, RPU 032/2019, conforme autorização fls. 103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	238,02
07/02/2019	2019OB00165	2019NE00100	440926 - 2019NL00013	21645418472 - ROGERIO VIEIRA DE MELLO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: THAIS SILVA DE MELLO, RPU 028/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 206 EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00166	2019NE00155	440926 - 2019NL00061	02032009773 - CELSO CONTAIFFER NEVES	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Roberta Hartuique das Neves, RPU 022/2019, conforme autorização fls. 250.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	720,00
	2019OB00167	2019NE00156	440926 - 2019NL00062	02032009773 - CELSO CONTAIFFER NEVES	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Roberta Hartuique das Neves, RPU 022/2019, conforme autorização fls. 250.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	531,48
	2019OB00168	2019NE00157	440926 - 2019NL00063	07674483754 - CRISTIANE BALESTRERO DOS REIS	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Cristiane Balestrero dos Reis, RPU 049/2019, conforme autorização fls. 46.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00169	2019NE00158	440926 - 2019NL00064	04690271690 - CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Cremilda Evangelista da Silva, RPU 051/2019, conforme autorização fls. 180.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	220,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB00170	2019NE00159	440926 - 2019NL00065	04690271690 - CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Cremilda Evangelista da Silva, RPU 051/2019, conforme autorização fls. 180.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB00171	2019NE00160	440926 - 2019NL00066	07388646760 - AMAGUINIS BONADIMAN	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Amáguinis Bonadiman, RPU 048/2019, conforme autorização fls. 193.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00172	2019NE00161	440926 - 2019NL00068	14078243762 - ROSINEIA DE SOUZA NOBRE	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Samyla Maria de Souza Miranda, RPU 023/2019, conforme autorização fls. 266.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	380,00
	2019OB00173	2019NE00162	440926 - 2019NL00069	14078243762 - ROSINEIA DE SOUZA NOBRE	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Samyla Maria de Souza Miranda, RPU 023/2019, conforme autorização fls. 266.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
08/02/2019	2019OB00174	2019NE00163	440926 - 2019NL00071	12226258736 - JOCIELI DE FÁTIMA LOURENÇO CONTI	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Maria Alice Conti Borsoi, RPU 050/2019, conforme autorização fls. 91.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2019OB00175	2019NE00017	440926 - 2019NL00074	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 7803 REFERENTE CONF. PORTARIA 001-R PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2019 CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO FLS. 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	444,00
	2019OB00176	2019NE00050	440926 - 2019NL00073	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 1800082396194 (FLS. 327) REFERENTE A DESPESA DESPESA COM CONTRATO 021/2017 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 338.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	868,51

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00177	2018NE02165	440926 - 2018NL02413	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	Pagamento do RAP da nf: 20713 (fls. 96) referente a despesa com Tratamento de Estimulação Cerebral por meio de DBS, Paciente: José Expedito Mendonça, Processo nº 0000479-77.2018.8.08.0029, conforme autorização fls. 109 e 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263.650,01
	2019OB00178	2018NE01962	440926 - 2018NL02425	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DO RAP DAS NFS: 6552, 6558 (FLS. 939/955) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CPAP, BIPAP E UMIDIFICADOR NO PERÍODO DE novembro E dezembro 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 971 E AUTORIZAÇÕES FLS. 972/977 (PROCESSO INDENIZATÓRIO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.389,80
	2019OB00179	2018NE01357	440926 - 2018NL02408	03554389000105 - CLINICA NEUROCIRURGIA LTDA	Pagamento do RAP da nf 183 (fls. 82) referente despesas com consultas com Neurocirurgião no exercício de 2018, paciente: Fabiana Aparecida de Oliveira Conceição, conforme autorização às fls. 76 e 95.	135 - SUS - PRODUÇÃO	0,00
	2019OB00180	2018NE01488	440926 - 2018NL02395	39318910000152 - SKOPIA ENDOSCOPIA E CIRURGIA LTDA	PAGAMENTO DO RAP DA NF: 5093 (FLS. 143) REFERENTE A DESPESA COM EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICA E PHMETRIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 150 E 160.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.576,00
	2019OB00181	2018NE02034	440926 - 2018NL02406	07861418000132 - CITOMED LABORATORIO MEDICO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA - ME	Pagamento do RAP da NF 1047 (fls. 159) Ref. despesas com exames anatomopatológicos e citopatológicos, através das ARP nº 00010/2018, conforme autorização fls. 166 E 171.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.149,74
	2019OB00182	2018NE02401	440926 - 2018NL02414	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	PAGAMENTO DO RAP DA NF: 43720 (FLS. 123) REFERENTE A DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ENCÉFALO MEDULA CERVICAL, TORÁCICA, LOMBAR E MEMBROS INFERIORES PARA ATENDER O PACIENTE JEFFERSON MARCELINO BARBOSA JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 129 E 136.	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.905,30
	2019OB00183	2018NE02145	440926 - 2018NL02403	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DO RAP DA NF 01813 (FLS. 160) REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISE CROMOSSÔMICA MICRORRAY (CMA 180K) ATENDER A PACIENTE LAURA RIBEIRO LAMAO DE OLIVEIRA CONFORME AUTORIZAÇÃO (FLS. 167 E 177).	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.279,83
	2019OB00184	2018NE01941	440926 - 2019NL00004	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS: 7065 (FLS. 169) E 7067 (FLS. 176) REFERENTE A RAP NÃO PROCESSADO ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS EXAME DE CARIÓTIPO, EXAME DE PESQUISA DE MUTAÇÃO BCR/ABL PACIENTES: EMANUELLY LAISSY MACHADO VICTOR, PATRICIA FORNAZIER MARQUES, ROSILENE SOARES DE FREITAS CIRIACO, TIAGO BARBOSA SANTOS , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 207/208 E 215.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	366,00
	2019OB00185	2018NE01942	440926 - 2018NL02401	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DO RAP NF 01791 (FLS. 201) REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS EXAME - BETA 2 GLICOPROTEÍNA IGM E IGG, MUTAÇÃO DA MTHFR PACIENTES: EMANUELLY LAISSY MACHADO VICTOR, PATRICIA FORNAZIER MARQUES, ROSILENE SOARES DE FREITAS CIRIACO, TIAGO BARBOSA SANTOS , CONFOME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 208 E 215.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.438,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00192	2019NE00169	440926 - 2019NL00078	03495845755 - ROSÂNGELA PINHEIRO FERREIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Rosangela Pinheiro Ferreira, RPU 036/2019, conforme autorização fls. 246.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00193	2019NE00170	440926 - 2019NL00080	09262589743 - DOUGLAS DIAS LOUZADA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Douglas Dias Louzada, RPU 012/2019, conforme autorização fls. 47.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00194	2019NE00173	440926 - 2019NL00084	12184751707 - MARCUS VINICIUS COELHO CARLETTE	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Daniel Coelho Carlette, RPU 047/2019, conforme autorização fls. 198.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00195	2019NE00174	440926 - 2019NL00085	37959107734 - KATIA REGINA BATISTINE FRICO	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Katia Regina Batistini Friço, RPU 051/2019, conforme autorização fls. 538.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2019OB00196	2019NE00175	440926 - 2019NL00086	37959107734 - KATIA REGINA BATISTINE FRICO	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Katia Regina Batistini Friço, RPU 051/2019, conforme autorização fls. 538.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00197	2019NE00176	440926 - 2019NL00087	09629908760 - ROSEMARY GAIO LIMA ULTRAMAR	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Adeline Rita Gaio Lima, RPU 033/2019, conforme autorização fls. 74.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	428,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00198	2019NE00177	440926 - 2019NL00088	09629908760 - ROSEMARY GAIO LIMA ULTRAMAR	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Adelice Rita Gaio Lima, RPU 033/2019, conforme autorização fls. 74.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2019OB00199	2019NE00178	440926 - 2019NL00089	12067332767 - JOAO VITOR BIANCARDI TOMAZELLI	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: João Vitor Biancardi Tomazelli, RPU 034/2019, conforme autorização fls. 200.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB00200	2019NE00179	440926 - 2019NL00090	12067332767 - JOAO VITOR BIANCARDI TOMAZELLI	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: João Vitor Biancardi Tomazelli, RPU 034/2019, conforme autorização fls. 200.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00201	2019NE00180	440926 - 2019NL00091	89755464700 - REGINA MARTA AMBROSIM	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Diego Scusato Ambrosim, RPU 054/2019, conforme autorização fls. 208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2019OB00202	2019NE00181	440926 - 2019NL00092	89755464700 - REGINA MARTA AMBROSIM	pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Diego Scusato Ambrosim, RPU 054/2019, conforme autorização fls. 208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00203	2019NE00182	440926 - 2019NL00093	00785231765 - LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Lucimar de Oliveira Costa, RPU 045/2019, conforme autorização fls. 927.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00204	2019NE00183	440926 - 2019NL00094	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Bruno de Souza Gomes, RPU 052/2019, conforme autorização fls. 40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	460,00
	2019OB00205	2019NE00184	440926 - 2019NL00095	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Bruno de Souza Gomes , RPU 052/2019, conforme autorização fls. 40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	481,24
	2019OB00206	2019NE00171	440926 - 2019NL00082	00771114788 - ANA CLAUDIA ARAUJO BRAVO	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Ana Cláudia Araújo , dos dias 19/02 a 20/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls.30 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00207	2019NE00172	440926 - 2019NL00083	79203035753 - HEDILAMAR DA GRACA FERREIRA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Hedilamar da Graça Ferreira, dos dias 19/02 a 20/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls.202 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00208	2019NE00094	440926 - 2019NL00079	39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO Nº. 6279 (FLS. 71) REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO VALE TRANSPORTE PRA SERVIDORES DAS UNIDADES SRSCI E NRECI NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 72 E AUTORIZAÇÃO FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176,00
	2019OB00209	2019NE00005	440926 - 2019NL00081	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 44767513 (FLS. 93) REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAPSCI, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019, CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	659,00
	2019OB00210	2019NE00021	440926 - 2019NL00059	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 14469 (FLS. 364) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ, NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 22/03/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 368.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.406,17
	2019OB00211	2019NE00016	440926 - 2019NL00060	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 14468 (FLS. 363) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ E SRSCI , NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 22/03/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 368	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.367,76

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00212	2019NE00013	440926 - 2019NL00067	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1485 (FLS. 1659) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 1791.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.450,78
	2019OB00213	2019NE00012	440926 - 2019NL00070	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTOS DA NF 1487 (FLS. 3105) E NF 1484 (FLS. 3274) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 3453.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.718,54
	2019OB00214	2019NE00022	440926 - 2019NL00072	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 14467 (FLS. 306) REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NRECI, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.206,71
	2019OB00215	2019NE00006	440926 - 2019NL00075	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA NF: 1016 REFERENTE, CONFORME PORTARIA 001-R, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, CAPS II E NRECI NO MÊS DE JANEIRO 2019, CONTRATO Nº 0024/2014 , CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 366.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.308,09
	2019OB00216	2019NE00030	440926 - 2019NL00076	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF: 1214 (FLS. 764) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0203/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 780.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.452,16
	2019OB00217	2019NE00029	440926 - 2019NL00077	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF: 17871 (FLS. 939) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0205/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 954.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.532,00
	2019OB00218	2019NE00008	440926 - 2019NL00058	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DAS NFS: 240768, 240769 CONF. PORTARIA 001-R PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO E PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SRSCI NO MÊS DE JANEIRO 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SESA/GETA/NEMP/Nº 418/2017 REFERENTE AO PREGÃO 014/2017 PARA EFETIVAÇÃO DO NOVO CONTRATO Nº 018/2017 CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO FLS. 511.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.925,32
12/02/2019	2019OB00219	2019NE00186	440926 - 2019NL00097	35356383720 - MARIA JOSÉ WETLER BARROS	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Sergio Pereira das Neves, RPU 037/2019, conforme autorização fls. 701.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2019	2019OB00220	2019NE00188	440926 - 2019NL00098	03140740743 - FERNANDO CARLOS MACHADO	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Fernando Carlos Machado, RPU 008/2019, conforme autorização fls. 27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00221	2019NE00189	440926 - 2019NL00099	14975749785 - WILLIAN DOS SANTOS LÃ	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Willian dos Santos Lã, RPU 039/2019, conforme autorização fls. 105.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2019OB00222	2019NE00190	440926 - 2019NL00100	14975749785 - WILLIAN DOS SANTOS LÃ	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Willian dos Santos Lã, RPU 039/2019, conforme autorização fls. 105.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00223	2019NE00192	440926 - 2019NL00102	09496686729 - ROSILENE POUBEL	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Rosilene Poubel , RPU 059/2019, conforme autorização fls. 333.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00224	2019NE00194	440926 - 2019NL00103	07409318732 - NILTON BARBOSA CORREIA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Nilton Barbosa Correa, RPU 060/2019, conforme autorização fls. 36	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	594,85
13/02/2019	2019OB00225	2018NE00008	440926 - 2019NL00107	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da fatura 12635055006 (fls. 214) referente a despesa reconhecida pela 2018nl02440 (fls. 176) referente a despesa COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00226	2018NE00008	440926 - 2019NL00107	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da faturas 112635055007 (fls. 217/218) referente a despesa reconhecida pela 2018nl02440 (fls. 176) referente a despesa COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,21
	2019OB00227	2018NE00008	440926 - 2019NL00107	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da fatura 112635055008 (fls. 239/240) referente a despesa reconhecida pela 2018nl02440 (fls. 176) referente a despesa COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,74
	2019OB00228	2018NE00008	440926 - 2019NL00108	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 112635055009 (FLS. 259/260) REFERENTE DESPESAS RECONHECIDA ATRAVÉS 2018NL02497 (FLS. 180) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 259.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,13
	2019OB00229	2018NE01357	440926 - 2018NL02408	03554389000105 - CLINICA NEUROCIRURGIA LTDA	Pagamento do RAP da nf 183 (fls. 82) referente despesas com consultas com Neurocirurgião no exercício de 2018, paciente: Fabiana Aparecida de Oliveira Conceição, conforme autorização às fls. 76 e 95.	135 - SUS - PRODUÇÃO	400,00
	2019OB00230	2019NE00208	440926 - 2019NL00104	09496686729 - ROSILENE POUBEL	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Rosilene Poubel, RPU 059/2019, conforme autorização fls. 333.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	360,00
	2019OB00231	2019NE00185	440926 - 2019NL00096	00996708790 - ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Elizandra Gonçalves de lima e Cirne Rodrigues, dos dias 06/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls.182 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00232	2019NE00083	440926 - 2019NL00106	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da fatura 19/01/70000181-3 (fls. 576) referente a despesas com Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do STFC, ref. 2º Termo Aditivo Contrato nº 002/2017 no mês de janeiro de 2019, conforme autorização fls. 603.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,53
	2019OB00233	2019NE00103	440926 - 2019NL00109	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 12635055010 (FLS. 279/280) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00234	2019NE00024	440926 - 2019NL00105	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 1253 (FLS. 70) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MES FEVEREIRO /2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
14/02/2019	2019OB00235	2019NE00229	440926 - 2019NL00111	17229255740 - ROGERIO NOVAES DA COSTA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS TFD. PACIENTE ROGÉRIO NOVAES DA COSTA.RPU 035/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 121	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB00236	2019NE00230	440926 - 2019NL00112	17229255740 - ROGERIO NOVAES DA COSTA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS TFD. PACIENTE ROGÉRIO NOVAES DA COSTA.RPU 035/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB00237	2019NE00222	440926 - 2019NL00110	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO NF 021.242.338 (FLS. 112) REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.087,32
	2019OB00238	2019NE00103	440926 - 2019NL00109	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 12635055010 (FLS. 279/280) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,60
	2019OB00239	2018NE00008	440926 - 2019NL00107	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da fatura 12635055006 (fls. 214) referente a despesa reconhecida pela 2018nl02440 (fls. 176) referente a despesa COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,71
15/02/2019	2019OB00241	2019NE00010	440926 - 2019NL00117	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DA NF: 021.539.453 (FLS. 115/16) conf.portaria 001-R referente a despesa com fornecimento de energia elétrica no mês de fevereiro/2019 conf.portaria 029-S, autorização às fls.118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.754,28
18/02/2019	2019OB00242	2019NE00002	440926 - 2019NL00118	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DA NF: 08089 (FLS. 138) REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA EM AO, PACIENTE: EDSON LUIZ DE JESUS GOMES, PROCESSO 0013791-14.2017.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.933,50
	2019OB00243	2019NE00070	440926 - 2019NL00119	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010899 (FLS. 101) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NO MES DE JANEIRO 2019, PACIENTE: NELCINO RUPERT, PROCESSO: 0000965.43.2016.8.08.0058 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52,50
	2019OB00244	2019NE00023	440926 - 2019NL00120	13210545000174 - ALOCHIO ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILIAR	PAGAMENTO DA NF: 26728 (FLS. 240) REFERENTE A despesas com Tratamento de Ortopedia Funcional Maxilar, Paciente: Maysa Matos França, Processo nº 0002894-13.2016.8.08.0026, conforme solicitação fls. 248.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00245	2019NE00232	440926 - 2019NL00113	10670193755 - ROSANGELA MARIA DA SILVA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE ROSANGELA MARIA DA SILVA.RPU 062/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 424.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.673,20
	2019OB00246	2019NE00233	440926 - 2019NL00114	14483421719 - KAIKE NASCIMENTO AREAS	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE KAIKE NASCIMENTO AREAS.RPU 061/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 277.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.466,60
	2019OB00247	2019NE00234	440926 - 2019NL00115	13454428742 - REYSLLA VARGAS MENDES	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD. PACIENTE REYSLLA VARGAS MENDES. RPU 040/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	323,39
	2019OB00248	2019NE00235	440926 - 2019NL00116	98607235753 - OZIEL RANGEL DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE OZIEL RANGEL DOS SANTOS. RPU 042/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 428.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB00249	2019NE00248	440926 - 2019NL00122	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE CIBELE APARECIDA FARIA SPALA. RPU 065/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 759.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,40
	2019OB00250	2019NE00247	440926 - 2019NL00121	08589639738 - Maria Auxiliadora Rainha Elias	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Maria Auxiliadora Rainha Elias, dos dias 28/01/2019, conforme solicitação autorizadas fls.02 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00251	2019NE00024	440926 - 2019NL00105	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 1253 (FLS. 70) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MES FEVEREIRO /2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,00
	2019OB00252	2019NE00259	440926 - 2019NL00137	70136130704 - VERA LÚCIA ZANOL	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Vera Lucia Zanol, RPU 076/2019, conforme autorização fls. 371.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.412,80
19/02/2019	2019OB00253	2019NE00017	440926 - 2019NL00138	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 8128 (fls. 142) REFERENTE CONF. PORTARIA 001-R PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2019 CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO FLS. 145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278,40
20/02/2019	2019OB00254	2019NE00044	440926 - 2019NL00123	09075153000172 - CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da NF: 3275 (fls. 87) referente a despesas com Aquisição de Meias Elástica 3/4 com pressão 20/30. Paciente: Antonio Salaroli, processo nº 0001297.25.2014.8.08.0011, conforme autorização fls 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309,80
	2019OB00255	2019NE00078	440926 - 2019NL00125	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NF: 76142 (FLS. 206) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PACIENTE: JOSÉ BUQUERONI NETTO, PROCESSO: 0000461.18.2016.8.08.0032 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00256	2019NE00062	440926 - 2019NL00129	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NF: 76141 (FLS. 251) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10 CM DE H 20, COM RAMPAS DE 25 MINUTOS) E MASCARA NASAL PACIENTE: ALESSANDRO FIORINI, PROCESSO Nº 0002673.35.2017.8.08.0013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 260.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2019OB00257	2019NE00003	440926 - 2019NL00126	09480504000120 - GUEDES & GUEDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Pagamento da nf 4639 (fls. 115) referente a despesas com Tratamento Médico para Linfedema Cronica MIE, Paciente: Abedias alves de Oliveira, Processo nº 0000139-97.2018.8.08.0041,, conforme autorização fls. 123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB00258	2018NE02446	440926 - 2018NL02458	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	Pagamento do RAP Parcial da NF: 1218 (fls. 1624) referente a despesa com aquisição de exames Medicina Nuclear/Cintilografia conforme autorização nas fls. 2096.	135 - SUS - PRODUÇÃO	556,41
	2019OB00260	2019NE00267	440926 - 2019NL00140	13132641723 - REGIANE LEMOS FELIPE	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE RUAN FELIPE DE OLIVEIRA. RPU 069/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	995,90
	2019OB00261	2019NE00268	440926 - 2019NL00141	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER. RPU 073/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.705,60
	2019OB00262	2019NE00269	440926 - 2019NL00142	98607707787 - MARIA ELENA SCHAYDER PASSOS	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE LUISA SCHAYDER PASSOS. RPU 083/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	568,48
	2019OB00263	2019NE00270	440926 - 2019NL00143	00535530714 - LUIZ CARLOS RODRIGUES ELOY	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE LUIZ CARLOS RODRIGUES ELOY. RPU 079/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,74
	2019OB00264	2019NE00271	440926 - 2019NL00144	12094565750 - IRANILDA ROSA DA SILVA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE IRANILDA ROSA DA SILVA. RPU 067/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	511,32
	2019OB00265	2019NE00272	440926 - 2019NL00145	12426680717 - CRISTINA DE OLIVEIRA COUTO	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE ABNER COUTO DE MELO. RPU 072/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2019OB00266	2019NE00273	440926 - 2019NL00146	05949410750 - BRUNA BAPTISTA AFONSO	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. BRUNA BAPTISTA AFONSO. RPU 081/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	652,30
	2019OB00267	2019NE00274	440926 - 2019NL00147	12431946770 - JOSIANE DE SOUZA GONCALVES	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. MARIA EDUARDA XAVIER GONÇALVES. RPU 070/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.149,14
	2019OB00268	2019NE00275	440926 - 2019NL00148	28256840749 - ARLECIO TAYLOR MIRANDA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. MARIA EDUARDA SILVA TAYLOR. RPU 066/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	826,76

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00269	2019NE00276	440926 - 2019NL00149	07657069708 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. GERLANDIA MOREIRA DA SILVA NEVES. RPU 075/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.931,94
	2019OB00270	2019NE00277	440926 - 2019NL00150	13426501740 - ANGELO MOREIRA ARRUDA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA TFD. ANGELO MOREIRA ARRUDA. RPU 058/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00271	2019NE00279	440926 - 2019NL00151	15789946755 - AMANDA VIEIRA LACERDA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA TFD. PACIENTE: AMANDA VIEIRA LACERDA. RPU 068/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00272	2019NE00280	440926 - 2019NL00152	16543755784 - MARIARA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA TFD. PACIENTE: HELENNIA GOMES VIANA. RPU 078/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00273	2019NE00281	440926 - 2019NL00153	15521887792 - KAMILA AREAS BASTOS	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA TFD. PACIENTE: ANDRÉA MARIA AFFONSO ARÉAS . RPU 053/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00274	2019NE00282	440926 - 2019NL00154	10334194784 - MARCILENE DOS SANTOS FERREIRA RODRIGUES	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: KAICK FERREIRA RODRIGUES . RPU 064/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00275	2019NE00283	440926 - 2019NL00155	10334194784 - MARCILENE DOS SANTOS FERREIRA RODRIGUES	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: KAICK FERREIRA RODRIGUES . RPU 064/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB00276	2019NE00284	440926 - 2019NL00156	47489162734 - ANTONIO CAVALINI	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: LEIDIANE CAVALINI . RPU 077/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00277	2019NE00285	440926 - 2019NL00157	47489162734 - ANTONIO CAVALINI	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE: LEIDIANE CAVALINI . RPU 077/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,66
	2019OB00278	2019NE00250	440926 - 2019NL00127	08404738777 - JULIANA BARBOZA MAGNAGO	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Juliana Barboza Magnago, dos dias 18/02, 19/02, 20/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls.93, 94, 95 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00279	2019NE00251	440926 - 2019NL00132	39474585768 - JOSE CARLOS RIBEIRO	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) José Carlos Ribeiro, dos dias 07/01, 16/01/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 655, 658 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00280	2019NE00253	440926 - 2019NL00133	10445882760 - CYNTIA FAITANIN SECCHIN	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Cyntia Faitanin Secchin, dos dias 18/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 113 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00281	2019NE00257	440926 - 2019NL00134	73449644734 - ELISA BARRETO DOS SANTOS DAROZ	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Elisa Barreto dos Santos Daroz, dos dias 15/02, 21/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 231, 233 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00282	2019NE00014	440926 - 2019NL00136	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DA NF: 021.247.767 (FLS. 118) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NRECI, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO FLS. 121	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.107,20
	2019OB00283	2019NE00260	440926 - 2019NL00139	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 44759747 (FLS. 93) REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ANTIGA SEDE) DA SRSCI NO MES DE JAN/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.972,88
	2019OB00284	2019NE00004	440926 - 2019NL00124	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da nf: 35998 (fls. 500) referente a DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO CAPS II-CI no mês de janeiro de 2019 conforme solicitação (fls. 495) , CONTRATO Nº 0080/2016, CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 528.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.898,88
	2019OB00285	2019NE00015	440926 - 2019NL00128	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 02462 (FLS. 167) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, CONTRATO 0091/2017, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.159,84
	2019OB00286	2019NE00256	440926 - 2019NL00135	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 31753 (FLS. 3147), 31787 (FLS. 3161), 31846 (FLS. 3194), 31867 (FLS. 3257) REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2019 CONFORME FLS. 326, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 25º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA 27/12/2018 A 26/12/2019), CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 3269.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.769,31
	2019OB00287	2019NE00136	440926 - 2019NL00131	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PAGAMENTO DA NF: 02717 (FLS. 642) REFERENTE A DESPESAS COM 63 EXAMES DE ESPIROMETRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO (FLS. 647) CONFORME PORTARIA 029-S DE 17/01/2019, REF. ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 648.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.137,87
22/02/2019	2019OB00288	2019NE00050	440926 - 2019NL00194	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 1800082549779 (FLS. 343) REFERENTE A DESPESA DESPESA COM CONTRATO 021/2017 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 358.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,21
25/02/2019	2019OB00289	2019NE00081	440926 - 2019NL00165	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010894 (FLS. 132) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP=8CMH20, PACIENTE: PEDRO PAULO JUSTI MONTE NO MES DE JANEIRO DE 2019, PROCESSO: 0001108.06.2017.8.08.0023 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00290	2019NE00069	440926 - 2019NL00166	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 10889 (FLS. 148) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO NASAL (CPAP), PACIENTE: FRANCISCO QUINTINO DE MOURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PROCESSO: 0000166.46.2018.8.08.0020 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00291	2019NE00061	440926 - 2019NL00168	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 10888 (FLS. 126) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP COM PS= 6CMH20. PACIENTE ANDRÉIA CÔGO DORIGHETTO NO MÊS DE JANEIRO 2019, PROCESSO JUDICIAL Nº 0001183-41.2018.8.08.0013, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00292	2019NE00067	440926 - 2019NL00170	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010898 (FLS. 147) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PACIENTE: JHONATAN GAMA DA CUNHA NO MÊS DE JANEIRO 2019, PROCESSO Nº 0006220.80.2015.8.08.0015, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	879,00
	2019OB00293	2019NE00086	440926 - 2019NL00172	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 2395 (FLS. 677) REFERENTE A DESPESA COM HOME CARE(FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIÓLOGO E CUIDADOS DE ENFERMAGEM, ACOMPANHAMENTO MÉDICO E NUTRICIONISTA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PACIENTE: ADENIR FERREIRA DUTRA, PROCESSO: 0000466-09..2016.8.08.0010, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.000,00
	2019OB00294	2019NE00087	440926 - 2019NL00173	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 2393 (FLS. 478) REFERENTE A ATENDER FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO CONTÍNUO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA RESIDENCIA.PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NO MÊS JANEIRO 2019, PROCESSO:0005400-36.2018.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.419,00
	2019OB00295	2019NE00071	440926 - 2019NL00174	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010897 (FLS. 113) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: EDUARDO BOECHAT VIEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2019, PROCESSO: 0001131.51.2018.8.08.0011 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00296	2019NE00079	440926 - 2019NL00176	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 10893 (FLS. 118) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: OVIDIO MARCIO MARTINS DOS SANTOS NO MES DE JANEIRO 2019, PROCESSO: 0001782.27.2018.8.08.0062 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00297	2019NE00080	440926 - 2019NL00177	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010890 (FLS. 133) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: GINO GOMES SOARES NO MES DE JANEIRO DE 2019, PROCESSO: 0001723.39.2018.8.08.0062 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00298	2019NE00073	440926 - 2019NL00178	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010891 (FLS. 191) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: JONAS ELIAS PEREIRA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2019, PROCESSO: 0003329.61.2018.8.08.0011 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00299	2019NE00040	440926 - 2019NL00179	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010895 (FLS. 103) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO APARELHO BIPAP A 30 PHILIPSMRESPIRONCS COM BATERIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PACIENTE: SAVIO LUCAS SILVA, PROCESSO Nº 0000306.63.2018.8.08.0058, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 114	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895,00
	2019OB00300	2019NE00063	440926 - 2019NL00180	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010896 (FLS. 189) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP PACIENTE: ZOROBABEL GOMES RODRIGUES NO MES DE JANEIRO DE 2019, PROCESSO Nº 0002164.76.2018.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 199.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00301	2019NE00088	440926 - 2019NL00206	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO NF 2391 (FLS. 401) REFERENTE FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DURANTE O DIA (HOME CARE). PACIENTE: LAURA SANTANNA SOBREIRA BOLDRINI, PROCESSO: 0009432-21.2017.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 457.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2019OB00302	2018NE01643	440926 - 2018NL02487	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	Pagamento do RAP referente ao RPA 12/2018 (fls. 232) referente a despesas com contrato de locação de imóvel para CAPSCI mês de Dezembro 2018, Conforme solicitação fls. 203 Autorização ÀS FLS. 240.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.045,36
	2019OB00303	2018NE02299	440926 - 2018NL02464	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 04937 (FLS. 20) REFERENTE DESPESAS COM 24 EXAMES DE RESSONÂNCIA OM SEDAÇÃO (CRÂNIO, SELA, TEMPORO MANDIBULAR, TÚRCICA, MASTOIDE), PREGÃO 0031/2018 E ARP Nº 00013/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 133.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.344,50
	2019OB00304	2018NE01629	440926 - 2018NL02423	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PAGAMENTO DA NF: 02653 (FLS. 251) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 19 EXAMES DE POLISSONOGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2018, ARP Nº 0007/2018 PUBLICADO NO DIO (FLS. 229) E AUTORIZADO NAS FLS. 337.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	10.186,20
	2019OB00307	2019NE00286	440926 - 2019NL00158	10477751741 - ALCIONE GOMES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS TFD. PACIENTE: POLIANA OLIVEIRA TRINDADE . RPU 096/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.885,60
	2019OB00308	2019NE00288	440926 - 2019NL00160	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA . RPU 057/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2019OB00309	2019NE00289	440926 - 2019NL00161	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS TFD. PACIENTE: EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA . RPU 057/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,20
	2019OB00310	2019NE00291	440926 - 2019NL00162	08348865705 - FLÁVIA COLODETE SOBROZA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS TFD. PACIENTE: SOPHIA COLODETE . RPU 055/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00311	2019NE00294	440926 - 2019NL00167	14446853767 - MÁRCIA DA CONCEIÇÃO LOZÓRIO	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: DAVY LOZÓRIO CASAGRANDE . RPU 080/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	728,00
	2019OB00312	2019NE00295	440926 - 2019NL00171	14446853767 - MÁRCIA DA CONCEIÇÃO LOZÓRIO	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: DAVY LOZÓRIO CASAGRANDE . RPU 080/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00313	2019NE00296	440926 - 2019NL00175	12681481724 - GABRIEL ADÃO ZECHINI DA SILVA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: GABRIEL ADÃO ZECHINI DA SILVA . RPU 095/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00314	2019NE00299	440926 - 2019NL00181	12681481724 - GABRIEL ADÃO ZECHINI DA SILVA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD. PACIENTE: GABRIEL ADÃO ZECHINI DA SILVA . RPU 095/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	640,84
	2019OB00315	2019NE00300	440926 - 2019NL00182	00514783745 - MARIA ROSANGELA POLONINE FERREIRA ALVES	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: GUSTAVO LUCAS FERREIRA ALVES . RPU 082/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00316	2019NE00302	440926 - 2019NL00183	05553420776 - RANIELE RAMALHO DE SOUZA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: RANIELE RAMALHO DE SOUZA . RPU 074/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00317	2019NE00303	440926 - 2019NL00184	05553420776 - RANIELE RAMALHO DE SOUZA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: RANIELE RAMALHO DE SOUZA . RPU 074/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00318	2019NE00304	440926 - 2019NL00185	11877333778 - POLIANA MARTINS BARBOSA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: POLIANA MARTINS BARBOSA . RPU 090/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,00
	2019OB00319	2019NE00305	440926 - 2019NL00186	11877333778 - POLIANA MARTINS BARBOSA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: POLIANA MARTINS BARBOSA . RPU 090/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB00320	2019NE00306	440926 - 2019NL00187	12532850710 - ADEMILSON DOS ANJOS TEIXEIRA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD. PACIENTE: HEITOR SOUZA TEIXEIRA . RPU 071/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB00321	2019NE00307	440926 - 2019NL00188	10805811702 - JESANA SOARES PONTES DA SILVA DE JESUS	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: KETELLYN VITÓRIA SIMPLÍCIO DOS SANTOS SIMÕES . RPU 093/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,00
	2019OB00322	2019NE00308	440926 - 2019NL00189	10805811702 - JESANA SOARES PONTES DA SILVA DE JESUS	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: KETELLYN VITÓRIA SIMPLÍCIO DOS SANTOS SIMÕES . RPU 093/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00323	2019NE00309	440926 - 2019NL00190	00267071795 - VERA LUCIA MIRRES	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: JANINI APARECIDA MIRRES RODRIGUES . RPU 091/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 475.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00324	2019NE00310	440926 - 2019NL00191	00267071795 - VERA LUCIA MIRRES	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: JANINI APARECIDA MIRRES RODRIGUES . RPU 091/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 475.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB00325	2019NE00311	440926 - 2019NL00192	06259622732 - ESTHER APARECIDA CÔGO SILVA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: ESTHER APARECIDA COGO DA SILVA . RPU 089/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00326	2019NE00312	440926 - 2019NL00193	06259622732 - ESTHER APARECIDA CÔGO SILVA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: ESTHER APARECIDA COGO DA SILVA . RPU 089/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00327	2019NE00316	440926 - 2019NL00197	16105420706 - RAFAEL HENRIQUE URIETA MOREIRA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE: RAFAEL HENRIQUE URIETA MOREIRA. RPU 117/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.552,22
	2019OB00328	2019NE00317	440926 - 2019NL00198	07672362704 - CLEMILSON COSTA QUINTILIANO	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: CLEMILSON COSTA QUINTILIANO. RPU 087/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 467.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00329	2019NE00318	440926 - 2019NL00199	92600328734 - MARCIO REIS DA SILVA PESSOA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE: MARCIO REIS DA SILVA PESSOA. RPU 116/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.598,74
	2019OB00330	2019NE00319	440926 - 2019NL00200	82214891749 - EUZEBIO AIRES DE MIRANDA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE: EUZEBIO AIRES MIRANDA. RPU 106/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.173,06
	2019OB00331	2019NE00287	440926 - 2019NL00159	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Amanda Gomes Ribeiro, dos dias 07/02, 12/02, 20/02, 22/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 149, 150, 151, 152 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00332	2019NE00313	440926 - 2019NL00195	02451485744 - PATRICIA PERIM ALVES DE SOUZA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Patricia Perim Alves de Souza, dos dias 18/02, 19/02, 11/03/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 241, 242, 243 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00333	2019NE00314	440926 - 2019NL00196	00772680752 - PATRICIA MARIN CALLEGARI	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Patricia Marin Callegari, dos dias 22/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 129 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00334	2019NE00320	440926 - 2019NL00201	05785578786 - SOLANGE APARECIDA DE SOUZA MAGANHA PEREIRA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Solange Aparecida de Souza Magalha, dos dias 08/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 89 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00335	2019NE00083	440926 - 2019NL00209	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da fatura 19/02/70000181-3 (fls. 625) referente a despesas com Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do STFC, ref. 4º Termo Aditivo Contrato nº 002/2017 no mês de Fevereiro de 2019, conforme autorização fls. 627.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130,95
	2019OB00336	2019NE00009	440926 - 2019NL00163	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	Pagamento do RAP nº 01/2019 (fls. 239) referente a despesa com contrato de locação de imóvel para o CAPSCI, contrato nº 0017/2010 no período de 01 a 31 de janeiro/2019, conf. Portaria 029-S, autorização às fls 240.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.045,34

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00337	2019NE00006	440926 - 2019NL00164	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA NF: 1022 REFERENTE, CONFORME PORTARIA 001-R, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, CAPS II E NRECI NO período de 01/02/2019 a 17/02/2019, CONTRATO Nº 0024/2014 , CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 384.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.297,64
27/02/2019	2019OB00338	2019NE00089	440926 - 2019NL00169	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010892 (FLS. 104) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP.PACIENTE: JOSÉ ANTERO CALEGÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PROCESSO: 0002674-20.2017.8.08.0013, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00339	2019NE00023	440926 - 2019NL00225	13210545000174 - ALOCHIO ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILIAR	Pagamento da NF 26728 (FLS. 240) Referente despesas com Tratamento de Ortopedia Funcional Maxilar, Paciente: Maysa Matos França, Processo nº 0002894-13.2016.8.08.0026, conforme autorização fls. 248	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00340	2019NE00152	440926 - 2019NL00227	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento NF 23529 (fls. 100) Referente despesas com aquisição de Cirurgia de Septoplastia e Turbinectomia. Paciente: Sinval Oinhos Ramos, Processo nº 0012570-59.2018.8.08.0011, conforme autorização fls. 109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.400,00
	2019OB00341	2019NE00344	440926 - 2019NL00221	00846672731 - HENRIQUE RESENDE TIRADENTES	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Herinque Rezende Tiradentes, dos dias 14/02, 21/02, 22/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 172, 174, 175 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00342	2019NE00347	440926 - 2019NL00223	42482127653 - APARECIDA CELESTE DE SOUZA NOVAES	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Aparecida Celeste de souza Novaes, dos dias 08/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 69 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
01/03/2019	2019OB00343	2019NE00321	440926 - 2019NL00202	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Bruno de Souza Gomes, RPU 115/2019, conforme autorização fls. 56.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	696,40
	2019OB00344	2019NE00322	440926 - 2019NL00203	18160728778 - JULIANA AMORIM DE SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Juliana Amorim de Souza , RPU 084/2019, conforme autorização fls. 55.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	347,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/03/2019	2019OB00345	2019NE00323	440926 - 2019NL00204	11791835767 - MOISES DE JESUS FACCINI	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Moisés de Jesus Faccini, RPU 104/2019, conforme autorização fls. 344.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB00346	2019NE00324	440926 - 2019NL00205	11791835767 - MOISES DE JESUS FACCINI	Pagamento para atender despesas com Diárias TFD . Paciente: Moisés de Jesus Faccini, RPU 104/2019, conforme autorização fls. 344.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20
	2019OB00347	2019NE00325	440926 - 2019NL00207	07314218765 - MARIA JOSÉ MIRE MOFATI.	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Sarah Mire Mofati, RPU 085/2019, conforme autorização fls. 601.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2019OB00348	2019NE00326	440926 - 2019NL00208	07314218765 - MARIA JOSÉ MIRE MOFATI.	Pagamento para atender despesas com Diárias e Reembolso TFD . Paciente: Sarah Mire Mofati, RPU 085/2019, conforme autorização fls. 601.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	758,32
	2019OB00349	2019NE00328	440926 - 2019NL00210	13993905709 - DOUGLAS PENA DE LIMA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Douglas Pena de Lima, RPU 121/2019, conforme autorização fls. 53.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00350	2019NE00329	440926 - 2019NL00211	15802361620 - JOSÉ GERALDO PENA FILHO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Jonas da Silva Pena, RPU 118/2019, conforme autorização fls. 382.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/03/2019	2019OB00351	2019NE00330	440926 - 2019NL00212	77316223715 - SUELI VIEIRA DE SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Lucielle Vieira de Souza, RPU 120/2019, conforme autorização fls. 271.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	525,69
	2019OB00352	2019NE00333	440926 - 2019NL00213	06879938736 - MARTA FERREIRA OLIVEIRA RODRIGUES	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Davi Oliveira Rodrigues, RPU 101/2019, conforme autorização fls. 57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB00353	2019NE00335	440926 - 2019NL00214	06879938736 - MARTA FERREIRA OLIVEIRA RODRIGUES	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Davi Oliveira Rodrigues, RPU 101/2019, conforme autorização fls. 57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00354	2019NE00336	440926 - 2019NL00215	09999859739 - RONNIE PETERSON PAULINO PARIZ	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Lorenzo Guimarães Pariz, RPU 094/2019, conforme autorização fls. 64.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00355	2019NE00339	440926 - 2019NL00216	91642345920 - VANUSA CARLOS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Igor da Silva Vieira, RPU 097/2019, conforme autorização fls. 426.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.043,28
	2019OB00356	2019NE00340	440926 - 2019NL00217	91642345920 - VANUSA CARLOS DA SILVA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Igor da Silva Vieira, RPU 097/2019, conforme autorização fls. 426.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/03/2019	2019OB00357	2019NE00341	440926 - 2019NL00218	03035889503 - MACIELE DE JESUS	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Pedro Henrique de Jesus Nascimento, RPU 112/2019, conforme autorização fls. 36.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48,44
	2019OB00358	2019NE00342	440926 - 2019NL00219	01699356718 - JOAO BATISTA BUENO BRAGA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Jaynan Genaio Braga, RPU 100/2019, conforme autorização fls. 182.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB00359	2019NE00343	440926 - 2019NL00220	01699356718 - JOAO BATISTA BUENO BRAGA	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD . Paciente: Jaynan Genaio Braga , RPU 100/2019, conforme autorização fls. 182.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.685,22
	2019OB00360	2019NE00345	440926 - 2019NL00222	10735744742 - PAULA ALVES ALTOÉ	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Paula Alves Altoé, RPU 099/2019, conforme autorização fls. 196.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB00361	2019NE00350	440926 - 2019NL00224	07243613756 - MARIELE YOLENE KROHLING OSPINA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Lara Ospina Azevedo, RPU 086/2019, conforme autorização fls. 195.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00362	2019NE00352	440926 - 2019NL00226	10355935724 - NATHANRIE MOULIN FERRAZ	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Nathanrie Moulin Ferraz, RPU 105/2019, conforme autorização fls. 33.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.412,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/03/2019	2019OB00363	2019NE00356	440926 - 2019NL00228	12426680717 - CRISTINA DE OLIVEIRA COUTO	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD . Paciente: Abner Couto de Melo, RPU 113/2019, conforme autorização fls. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2019OB00364	2019NE00357	440926 - 2019NL00229	09834488769 - GABRIELLY SERRI SPALA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Aroldo Spala, RPU 122/2019, conforme autorização fls. 150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB00365	2019NE00358	440926 - 2019NL00230	09834488769 - GABRIELLY SERRI SPALA	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD . Paciente: Aroldo Spala, RPU 122/2019, conforme autorização fls. 150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.525,52
	2019OB00366	2019NE00359	440926 - 2019NL00231	70135797772 - LUIZ MÁRIO BALARINI	Pagamento para cobrir despesas com Reembolso TFD, paciente : Henrique da Costa Silva Balarini, RPU 127/2019, conforme autorização fls. 137.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	760,04
	2019OB00367	2019NE00360	440926 - 2019NL00232	11709522755 - JULIANA MONTI GARABELE MONTE	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Beatriz Garabele Monte, RPU 129/2019, conforme autorização fls. 73.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB00368	2019NE00375	440926 - 2019NL00233	89651170700 - LUCIRLEY DIAS	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Cleuza Maria Pires, RPU 111/2019, conforme autorização fls. 223.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/03/2019	2019OB00369	2019NE00376	440926 - 2019NL00234	89651170700 - LUCIRLEY DIAS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD . Paciente: Cleuza Maria Pires, RPU 111/2019, conforme autorização fls. 223.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00370	2019NE00378	440926 - 2019NL00235	17405780741 - RAYANE TORRES POLASTRELI	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Iago Ramos Polastreli, RPU 128/2019, conforme autorização fls. 67.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00371	2019NE00379	440926 - 2019NL00236	11522600736 - TATIANA SILVA BORGES REIS	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Kaique Borges Reis, RPU 098/2019, conforme autorização fls. 59.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2019OB00372	2019NE00380	440926 - 2019NL00237	11522600736 - TATIANA SILVA BORGES REIS	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Kaique Borges Reis, RPU 098/2019, conforme autorização fls. 59.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2019OB00373	2019NE00382	440926 - 2019NL00239	21663684847 - JANINE BRAGANÇA PEREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Ana Clara Bragança Torres, RPU 063/2019, conforme autorização fls. 183.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.054,56
	2019OB00374	2019NE00384	440926 - 2019NL00240	93398948634 - SONIA DOMINGOS DA COSTA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Maria Eduarda da Costa Alves, RPU 107/2019, conforme autorização fls. 104.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	720,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/03/2019	2019OB00375	2019NE00385	440926 - 2019NL00241	93398948634 - SONIA DOMINGOS DA COSTA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Maria Eduarda da Costa Alves, RPU 107/2019, conforme autorização fls. 104.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	573,62
	2019OB00376	2019NE00389	440926 - 2019NL00242	04569252605 - JOSÉ CARLOS TEIXEIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Maria Clara Ferreira Teixeira, RPU 126/2019, conforme autorização fls. 26.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00377	2019NE00390	440926 - 2019NL00244	10844339741 - JUSSARA BATISTA TONACIO	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Henrique Tonácio Orlandi, RPU 088/2019, conforme autorização fls. 102.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00378	2019NE00391	440926 - 2019NL00245	10844339741 - JUSSARA BATISTA TONACIO	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Henrique Tonácio Orlandi, RPU 088/2019, conforme autorização fls. 102.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00379	2019NE00017	440926 - 2019NL00247	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 8351 (fls. 151) REFERENTE DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS MARÇO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 154.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	631,60
	2019OB00381	2019NE00019	440926 - 2019NL00248	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO BOLETO 321289 (FLS. 192) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE MARÇO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	217,60
07/03/2019	2019OB00380	2019NE00019	440926 - 2019NL00248	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO BOLETO 321230 (FLS. 190) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE MARÇO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.453,09
	2019OB00384	2019NE00303	440926 - 2019NL00184	05553420776 - RANIELE RAMALHO DE SOUZA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: RANIELE RAMALHO DE SOUZA . RPU 074/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00385	2019NE00302	440926 - 2019NL00183	05553420776 - RANIELE RAMALHO DE SOUZA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: RANIELE RAMALHO DE SOUZA . RPU 074/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB00386	2019NE00392	440926 - 2019NL00249	00511232748 - MARIANA DURAN CORDEIRO	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Mariana Duran Cordeiro, RPU 102/2019, conforme autorização fls. 66.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB00387	2019NE00393	440926 - 2019NL00250	00511232748 - MARIANA DURAN CORDEIRO	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Mariana Duran Cordeiro, RPU 102/2019, conforme autorização fls. 66.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB00388	2019NE00400	440926 - 2019NL00256	08533464703 - PAULO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Paulo Sergio Pereira de Oliveira, RPU 114/2019, conforme autorização fls. 73.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00389	2019NE00381	440926 - 2019NL00238	08589639738 - Maria Auxiliadora Rainha Elias	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Maria Auxiliadora Rainha Elias dos dias 26/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 12 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00390	2019NE00395	440926 - 2019NL00253	05768154701 - MARILANES BUQUERONI SARTI	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Marilanes Burqueroni Sarti dos dias 18/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 115 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00391	2019NE00397	440926 - 2019NL00254	03077042703 - ELANY APARECIDA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Elany Aparecida da Silva Antonio dos dias 30/01, 11/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 33, 36 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00392	2019NE00398	440926 - 2019NL00255	00176971742 - MARIA ROSENELI SCARTON	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Maria Roseneli Scarton Deste, dos dias 30/01, 11/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 24, 28 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00393	2019NE00399	440926 - 2019NL00259	00374955778 - MAGDA SANTOS SOARES CALLEGARI	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Magda Santos Soares Callegari, dos dias 21/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 241 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00394	2019NE00401	440926 - 2019NL00258	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Jaqueline Bragio, dos dias 21/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 161 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00395	2019NE00402	440926 - 2019NL00261	00435795740 - PATRICIA VIVYANE DA GAMA COTTA E SILVA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Patricia Vivyanne da Gama Cotta e Silva, dos dias 12/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 110 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00396	2019NE00403	440926 - 2019NL00262	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Renata Bossatto de Barros, dos dias 26/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 175 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00397	2019NE00404	440926 - 2019NL00263	79203035753 - HEDILAMAR DA GRACA FERREIRA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Hedilamar da Graça Ferreira, dos dias 25/02, 27/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 211, 212 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00398	2019NE00405	440926 - 2019NL00264	08907743746 - FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Fabiana Maria do Amaral Bravo de Paula, dos dias, 26/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 02 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00399	2019NE00388	440926 - 2019NL00243	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento fatura 201957932 (fls. 71) referente despesas com publicações de matérias legais da SRSCI período de 01/01/2019 a 31/01/2019 no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, conforme autorização fls. 84	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	531,07
	2019OB00400	2019NE00024	440926 - 2019NL00257	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO 1716 (FLS. 89) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MÊS MARÇO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,00
	2019OB00401	2019NE00025	440926 - 2019NL00260	04608401000180 - W J VIAL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ME	PAGAMENTO BOLETO 2º-2º AN/060 (FLS. 87) REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO NOVO IMÓVEL (SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2019OB00402	2019NE00053	440926 - 2019NL00246	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO NF 08244 (FLS. 95) REF. DESPESAS COM EXAME DE TESTE DE CORES - ISHIHARA. PACIENTE: THIELLISON NASCIMENTO DA ROCHA , WALESKA CHRYSTYNA COSTA NOGUEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00403	2019NE00406	440926 - 2019NL00265	13786452784 - BRENDA SILVA TIBURÇO	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Brenda Silva Tibúrcio, RPU 092/2019, conforme autorização fls. 52.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/03/2019	2019OB00406	2019NE00390	440926 - 2019NL00244	10844339741 - JUSSARA BATISTA TONACIO	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Henrique Tonácio Orlandi, RPU 088/2019, conforme autorização fls. 102.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.120,00
	2019OB00407	2019NE00391	440926 - 2019NL00245	10844339741 - JUSSARA BATISTA TONACIO	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Henrique Tonácio Orlandi, RPU 088/2019, conforme autorização fls. 102.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
11/03/2019	2019OB00411	2019NE00244	440926 - 2019NL00251	36041168000192 - CARDIODIAGNOSTICO SERVICO MEDICOS LTDA	Pagamento da NF 05614 (fls. 69) Ref. despesa com Exame de Ergoespirometria. Paciente: Renildo Ponciano, processo 0002655-27.2018.8.08.0062, conforme autorização às fls. 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB00412	2019NE00046	440926 - 2019NL00252	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	Pagamento NF 2019/59 (fls. 236) Ref. despesas com Consulta Neuro Oftalmológico. Paciente: Alcyone Cypriano Silotti, processo nº 0001054.23.2017.8.08.0061, conforme autorização fls 244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.339,60
	2019OB00413	2018NE02193	440926 - 2018NL02463	07861418000132 - CITOMED LABORATORIO MEDICO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA - ME	PAGAMENTO DO RAP DA NF: 1058 (FLS. 24) REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E CITOPATOLÓGICOS (CONTRATO) REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO 2018, COM A EMPRESA: CITOMED, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 30/31 E AUTORIZADO AS FLS. 590.	135 - SUS - PRODUÇÃO	7.069,38
	2019OB00414	2018NE01176	440926 - 2018NL02439	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	Pagamento do RAP da NF: 1219 (fls. 2073) referente a despesa com aquisição de exames Medicina Nuclear/Cintilografia conforme Relatório fl. 3016, solicitação nas fls. 3024 autorização nas fls. 3024.	135 - SUS - PRODUÇÃO	56.536,43
	2019OB00415	2018NE01632	440926 - 2018NL02402	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DA NF 18590 (FLS. 58) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00016/2018, ARP Nº 0004/2018 E AUTORIZADO NAS FLS. 135.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.367,67
	2019OB00424	2019NE00407	440926 - 2019NL00268	10230392733 - GISELLE LIDUINO BIGATE	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Yasmim Bigate Eduardo, RPU 108/2019, conforme autorização fls. 171.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.120,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00425	2019NE00408	440926 - 2019NL00269	10230392733 - GISELLE LIDUINO BIGATE	Pagamento para atender despesa com Diárias e reembolso TFD . Paciente: Yasmim Bigate Eduardo, RPU 108/2019, conforme autorização fls. 171.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	473,56
	2019OB00426	2019NE00409	440926 - 2019NL00273	08325095741 - FABIO LINDENBERG DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Fábio Lindenberg dos Santos, dos dias, 13/03, 15/03, 18/03, 25/03, 20/03,21/03/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 225, 226, 227, 228, 229, 230 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00427	2019NE00021	440926 - 2019NL00267	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 14.698 (FLS. 400) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ, NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 28/02/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 444.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.406,17
	2019OB00428	2019NE00016	440926 - 2019NL00270	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 14.697 (FLS. 399) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ E SRSCI , NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 28/02/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 444	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.367,76
	2019OB00429	2019NE00057	440926 - 2019NL00274	19770318000180 - CARDIO CARE 7 IMAGEM	PAGAMENTO DA NF: 379 (FLS. 255) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLÓGICO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00017/2018, ARP Nº 0005/2018, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 262.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.360,00
12/03/2019	2019OB00430	2019NE00412	440926 - 2019NL00277	97871117734 - JOSÉ TELLES BENINCÁ	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Rosimar Cavalini Benincá, RPU 127/2019, conforme autorização fls. 117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,00
	2019OB00431	2019NE00413	440926 - 2019NL00278	97871117734 - JOSÉ TELLES BENINCÁ	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Rosimar Cavalini Benincá, RPU 127/2019, conforme autorização fls. 117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00432	2019NE00086	440926 - 2019NL00280	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 2457 (FLS. 818) REFERENTE A DESPESA COM HOME CARE(FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIÓLOGO E CUIDADOS DE ENFERMAGEM, ACOMPANHAMENTO MÉDICO E NUTRICIONISTA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. PACIENTE: ADENIR FERREIRA DUTRA, PROCESSO: 0000466-09..2016.8.08.0010, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.466,64
	2019OB00433	2019NE00093	440926 - 2019NL00281	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF: 58344 (FLS. 102) REFERENTE A DESPESAS COM CIRURGIA DE TUMORAÇÃO CÍSTICA CERVICAL E CISTO BRANQUIAL A DIREITA. PACIENTE: ARTHUR VIEIRA DA COSTA, PROCESSO: 0000627-72.2018.8.08.0002, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.240,00
	2019OB00434	2019NE00088	440926 - 2019NL00284	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO NF 2456 (FLS. 401) REFERENTE FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DURANTE O DIA (HOME CARE). PACIENTE: LAURA SANTANNA SOBREIRA BOLDRINI, PROCESSO: 0009432-21.2017.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 484.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.333,32
	2019OB00435	2019NE00087	440926 - 2019NL00285	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 2455 (FLS. 546) REFERENTE A ATENDER FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO CONTÍNUO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA RESIDENCIA.PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NO MÊS FEVEREIRO 2019, PROCESSO:0005400-36.2018.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 568.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.333,32
	2019OB00436	2019NE00049	440926 - 2019NL00286	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF 58280 (FLS. 88) REFERENTE A DESPESAS COM CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMAS. PACIENTE: MONICA SOARES TADIM, PROCESSO Nº 0001998.15.2017.8.08.0032, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.900,00
	2019OB00437	2019NE00036	440926 - 2019NL00288	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	Pagamento da nf: 58324 (fls. 97) referente a despesas com Cirurgia de Tireoidectomia, Paciente: Nilton Marcos Martins de Andrade, Processo nº 0001850-60.2018.8.08.0002, conforme autorização fls. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.690,00
	2019OB00439	2019NE00419	440926 - 2019NL00289	02283639778 - MARCO ANTONIO MOREIRA DE JESUS	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Marcos Antonio Moreira de Jesus dos dias,18 a 22/03/2019 , conforme solicitação autorizadas fls. 03 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	655,20
	2019OB00440	2019NE00421	440926 - 2019NL00290	39474585768 - JOSE CARLOS RIBEIRO	Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Jose Carlos Ribeiro dos dias, 31/01, 11/02, 14/02, 15/02, 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02, 27/02, 28/02/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 671, 674, 677, 682, 686, 689, 694, 697, 700, 703, 706 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00
	2019OB00441	2019NE00422	440926 - 2019NL00291	57536830700 - MARIA DE FATIMA CALIARI	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Maria de Fatima Caliari ,dos dias, 14/03/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 113 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00442	2019NE00423	440926 - 2019NL00292	10445882760 - CYNTIA FAITANIN SECCHIN	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Cyntia Faitanin Secchin ,dos dias, 11/03/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 126 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00443	2019NE00005	440926 - 2019NL00287	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 44829143 (FLS. 106) REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAPSCI, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2019, CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	925,17
	2019OB00444	2019NE00338	440926 - 2019NL00279	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento dos DUAS (00201980124761021,00201980124760974, 00201980124760871, 00201980124761061) fls. 02/05 referente a despesas com Seguro DPVAT/2019 dos veículos: Doblo Placa OYF-9128, Hillux Placa OYK-7429, GOL Placa MQZ-2768 e Renault Master Placa OYK-4239, conforme autorização fls. 08.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,72
	2019OB00445	2019NE00030	440926 - 2019NL00282	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF: 1225 (FLS. 793) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0203/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 822.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.129,02
	2019OB00446	2019NE00008	440926 - 2019NL00266	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF: 249925 REF. DESPESAS COM ABASTECIMENTO E PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SRSCI NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, REFERENTE PREGÃO 014/2017 CONTRATO Nº 018/2017 CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.358,90
	2019OB00447	2019NE00012	440926 - 2019NL00275	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1517 (FLS. 3472) E NF 1519 (FLS. 3608) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 3736.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.644,72
	2019OB00448	2019NE00053	440926 - 2019NL00246	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO NF 08244 (FLS. 95) REF. DESPESAS COM EXAME DE TESTE DE CORES - ISHIHARA. PACIENTE: THIELLISON NASCIMENTO DA ROCHA , WALESKA CHRYSTYNA COSTA NOGUEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	295,50
14/03/2019	2019OB00449	2019NE00430	440926 - 2019NL00293	08348865705 - FLÁVIA COLODETE SOBROZA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Sophia Colodete, RPU 144/2019, conforme autorização fls. 49.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/03/2019	2019OB00450	2019NE00429	440926 - 2019NL00294	98607235753 - OZIEL RANGEL DOS SANTOS	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Oziel Rangel dos Santos, RPU 143/2019, conforme autorização fls. 440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
15/03/2019	2019OB00452	2019NE00450	440926 - 2019NL00295	10325270724 - MIRIAN GRIPP ASSIS DE O. MENDONÇA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Arthur Gripp de Oliveira Mendonça, RPU 125/2019, conforme autorização fls. 495.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	912,58
	2019OB00453	2019NE00451	440926 - 2019NL00296	03140740743 - FERNANDO CARLOS MACHADO	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Fernando Carlos Machado, RPU 134/2019, conforme autorização fls. 44.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00454	2019NE00452	440926 - 2019NL00297	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Thiago dos Santos Souza, RPU 131/2019, conforme autorização fls. 428.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
	2019OB00455	2019NE00453	440926 - 2019NL00298	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Thiago dos Santos Souza, RPU 131/2019, conforme autorização fls. 428.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
18/03/2019	2019OB00456	2019NE00366	440926 - 2019NL00304	36315786000183 - DROGARIA SANDRINI LTDA	Pagamento da NF 9148 (fls. 94) Referente despesas com aquisição de Pomada (Hipoglós), Iodo Polvidine e Sabonete Dermacid, Paciente: João Batista Martins, Processo nº 0000108-31.2014.8.08.0037, conforme autorização fls. 104	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.024,20
	2019OB00457	2019NE00239	440926 - 2019NL00305	09075153000172 - CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento NF 3332 (fls. 149) Referente despesa com Materiais: 04 cx de luvas de procedimentos, 01 litro de álcool 70%, 01 vidro de óleo girassol de 200 ML e outros conforme prescrição médica. Paciente: Kevin Barboza Pacheco, processo 0003060-22.2018.8.08.0011, conforme autorização às fls 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.549,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00458	2019NE00038	440926 - 2019NL00307	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	Pagamento NF 59.162 (fls. 98) referente despesas com Cirurgia de Tireoidectomia Total, Paciente: Maria Luiza Belmoch Ferreira, Processo nº 0001089-54.2018.8.08.0026, conforme autorização fls. 109	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.690,00
	2019OB00459	2019NE00213	440926 - 2019NL00310	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	Pagamento NF 59.160 (FLS. 87) Referente despesas com Cirurgia de Tireoidectomia Total, Paciente: Moriane Silverio da Silva, Processo Nº 0001425-58.2018.8.08.0026, conforme autorização fls. 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.690,00
	2019OB00460	2019NE00454	440926 - 2019NL00299	11946518794 - BRUNA DE SOUZA SANTOS NUNES	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Kaio Santos Nunes, RPU 124/2019, conforme autorização fls. 149.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	800,00
	2019OB00461	2019NE00455	440926 - 2019NL00300	11946518794 - BRUNA DE SOUZA SANTOS NUNES	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Kaio Santos Nunes, RPU 124/2019, conforme autorização fls. 149.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	236,40
	2019OB00462	2019NE00456	440926 - 2019NL00301	03495845755 - ROSÂNGELA PINHEIRO FERREIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias e ReembolsoTFD . Paciente: Rosangela Pinheiro Ferreira, RPU 138/2019, conforme autorização fls. 272.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00463	2019NE00457	440926 - 2019NL00302	12226258736 - JOIELI DE FÁTIMA LOURENÇO CONTI	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Maria Alice Conti Borsoi, RPU 135/2019, conforme autorização fls. 102.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	157,60
	2019OB00464	2019NE00458	440926 - 2019NL00303	92600328734 - MARCIO REIS DA SILVA PESSOA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Marcio Reis da Silva Pessoa, RPU 142/2019, conforme autorização fls. 374.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	220,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00465	2019NE00459	440926 - 2019NL00306	92600328734 - MARCIO REIS DA SILVA PESSOA	Pagamento para atender despesa com Diárias e reembolso TFD . Paciente: Marcio Reis da Silva Pessoa, RPU 142/2019, conforme autorização fls. 374.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.955,96
	2019OB00466	2019NE00460	440926 - 2019NL00308	04381317700 - SONIA LUCIA MANGUEIRA DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Lucas Mangueira de Oliveira, RPU 130/2019, conforme autorização fls. 237.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB00467	2019NE00461	440926 - 2019NL00309	04381317700 - SONIA LUCIA MANGUEIRA DE OLIVEIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias e reembolso TFD . Paciente: Lucas Mangueira de Oliveira, RPU 130/2019, conforme autorização fls. 237.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.363,30
	2019OB00468	2019NE00462	440926 - 2019NL00311	00785231765 - LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA	Pagamento para atender despesa com Diárias e reembolso TFD . Paciente: Lucimar de Oliveira Costa, RPU 145/2019, conforme autorização fls. 948.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.836,80
	2019OB00469	2019NE00406	440926 - 2019NL00265	13786452784 - BRENDA SILVA TIBURÇO	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Brenda Silva Tibúrcio, RPU 092/2019, conforme autorização fls. 52.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00470	2019NE00463	440926 - 2019NL00314	03461371793 - LEONARDO BENINCA GIRO	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Leonardo Beninca Giro, dos dias, 19/02, 15/03, 20/03/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 159, 160, 161 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00471	2019NE00260	440926 - 2019NL00313	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 44824916 (FLS. 103) REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ANTIGA SEDE) DA SRSCI NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.816,62

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00472	2019NE00013	440926 - 2019NL00276	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1518 (FLS.) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 1939 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.677,32
	2019OB00473	2019NE00022	440926 - 2019NL00271	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 14.696 (FLS. 371) REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NRECI, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 421.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.206,71
	2019OB00474	2019NE00388	440926 - 2019NL00312	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento fatura 201958858 (fls. 96) referente despesas com publicações de matérias legais da SRSCI período de 01/02/2019 a 28/02/2019 no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, conforme autorização fls. 123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.769,78
	2019OB00475	2019NE00256	440926 - 2019NL00315	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 31911 (FLS. 3282/3286), 31959 (FLS. 3336), 31956 (FLS. 3339/3343) REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD REFERENTE AO PERÍODO 05/02/2019 A 21/03/2019 CONFORME FLS. 3403, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 25º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA 27/12/2018 A 26/12/2019), CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 3404.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.211,24
	2019OB00476	2019NE00064	440926 - 2019NL00283	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO DA NF: 545 (FLS. 80) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA CONFORME ARP 00012/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 88.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.396,00
20/03/2019	2019OB00477	2019NE00243	440926 - 2019NL00320	32440968000125 - UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE T. MEDICO	Pagamento da NF: 23758 (fls. 71) referente a r despesa com Consulta com especialista em Hematologia Pediátrica. Paciente: Nycolle da Silva Gomes, processo 0000907-08.2018.8.08.0046, conforme autorização às fls 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB00478	2019NE00372	440926 - 2019NL00321	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	Pagamento da NF: 03603 (fls. 71) referente a despesa com Fornecimento de Teste de Suor. Pacientes: Ashiley dos Santos Batista, Mysael dos Santos Batista, processo 0010105-14.2017.8.08.0011, conforme autorização às fls 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB00479	2019NE00023	440926 - 2019NL00329	13210545000174 - ALOCHIO ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILIAR	PAGAMENTO DAS NFS: 26905, 26954 (FLS. 254 e 256) REFERENTE A despesas com Tratamento de Ortopedia Funcional Maxilar, Paciente: Maysa Matos França, Processo nº 0002894-13.2016.8.08.0026, conforme solicitação fls. 263 e autorização 264.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00480	2018NE01176	440926 - 2018NL02439	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	pAGAMENTO da NF: 1224 (fls. 3009) referente a despesa com aquisição de exames Medicina Nuclear/Cintilografia conforme autorização nas fls. 3031.	135 - SUS - PRODUÇÃO	55,62
	2019OB00481	2019NE00470	440926 - 2019NL00322	17229255740 - ROGERIO NOVAES DA COSTA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Rogério Novaes da Costa, RPU 132/2019, conforme autorização fls. 141.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	253,57
	2019OB00482	2019NE00471	440926 - 2019NL00323	08460563723 - ALDCI ALVES DUTRA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Aldci Alves Dutra, RPU 150/2019, conforme autorização fls. 156.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	821,95
	2019OB00483	2019NE00472	440926 - 2019NL00324	14126814728 - KATIUSCIA PACHECO BOSCALLIA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, paciente : Theo Boscaglia Paulino, RPU 133/2019, conforme autorização fls. 724.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00484	2019NE00473	440926 - 2019NL00325	70136130704 - VERA LÚCIA ZANOL	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Vera Lúcia Zanol, RPU 151/2019, conforme autorização fls. 385.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	517,20
	2019OB00485	2019NE00474	440926 - 2019NL00326	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Maria da Conceição Nascimento Scherrer, RPU 146/2019, conforme autorização fls. 383.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	240,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00486	2019NE00475	440926 - 2019NL00327	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Maria da Conceição Scherrer, RPU 146/2019, conforme autorização fls. 383.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00487	2019NE00476	440926 - 2019NL00328	13426501740 - ANGELO MOREIRA ARRUDA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Angelo Moreira Arruda, RPU 149/2019, conforme autorização fls. 38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	587,96
	2019OB00488	2019NE00477	440926 - 2019NL00330	11140826786 - RANIELLI DA SILVA MARTINS	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Ranielli da Silva Martins, RPU 147/2019, conforme autorização fls 209.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.639,34
	2019OB00489	2019NE00478	440926 - 2019NL00331	10391057774 - CLEYDE DOS SANTOS BARROS MAIFREDO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Clarice Barros Maifredo, RPU 153/2019, conforme autorização fls 205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	734,64
	2019OB00490	2019NE00479	440926 - 2019NL00332	07136461790 - RONDINELLI MASSINI PELICIONI	Pagamento para atender despesa com Diárias e reembolso TFD . Paciente: Eduardo Vicentini Massini, RPU 159/2019, conforme autorização fls. 645.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2019OB00491	2019NE00480	440926 - 2019NL00333	12696169780 - LUCAS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Lucas da Silva, RPU 152/2019, conforme autorização fls 48.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.125,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00492	2019NE00481	440926 - 2019NL00334	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Maria Aparecida Souza da Silva, RPU 135/2019, conforme autorização fls. 924.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	440,00
	2019OB00493	2019NE00482	440926 - 2019NL00335	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para atender despesa com Diárias e reembolso TFD . Paciente: Maria Aparecida Souza da Silva, RPU 135/2019, conforme autorização fls. 924.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	934,69
	2019OB00494	2019NE00483	440926 - 2019NL00336	14474819764 - PEDRO HENRIQUE CAZATI	Pagamento para atender despesa com Diárias e reembolso TFD . Paciente: Pedro Henrique Cazati, RPU 137/2019, conforme autorização fls. 418.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.806,80
	2019OB00495	2019NE00464	440926 - 2019NL00317	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) José Maria Justo, dos dias, 08/03, 11/03, 14/03/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 03, 06, 10 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00496	2019NE00466	440926 - 2019NL00318	27320677253 - ALAÍDE ASTHINE DA CUNHA FERREIRA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Alaide Asthine da Cunha Ferreira, dos dias, 01/02, 27/02/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 44, 45 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00497	2019NE00467	440926 - 2019NL00319	07185801761 - PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Priscilla santos de Oliveira Rocha, dos dias 15/03/2019 , conforme solicitação autorizadas fls. 250 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00498	2019NE00465	440926 - 2019NL00316	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PAGAMENTO NF 1224 (FLS. 3009) REF DESPESAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA, CONFORME DESPACHOS FLS. 3029/3030 E AUTORIZAÇÃO FLS. 3031.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,15
	2019OB00499	2019NE00484	440926 - 2019NL00337	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF: 16239 (FLS. 734) REFERENTE A DESPESA COM 146 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS EM JULHO/2018 E NÃO PAGA NO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DESPACHO FLS. 964 E AUTORIZAÇÃO FLS. 965.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.959,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00501	2019NE00060	440926 - 2019NL00355	62538055849 - DR.RENATO MACHADO JUNIOR	PAGAMENTO DA NF: 0001 REFERENTE A DESPESA COM 05 SESSÕES DE BETATERAPIA EM ORELHA DIREITA E ESQUERDA PARA ATENDER A PACIENTE TAINARA GOULART DRUMOND, PROCESSO JUDICIAL Nº 0020411-81.2013.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 150 E CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.151. INFORMAMOS QUE A RETENÇÃO DO INSS É CONFORME TABELA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E CONTATO TELEFÔNICO COM O PRESTADOR DO SERVIÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.670,00
	2019OB00502	2019NE00365	440926 - 2019NL00358	09075153000172 - CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da nf: 3351 (fls. 90) referente a despesa com aquisição de Meia Elástica 20-30 MMHG 7/8, Paciente: Terezinha Oliveira Braga, Processo nº 0000840-07.2017.8.08.0037, conforme solicitação fls. 98 e autorização fls. 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	306,00
	2019OB00503	2019NE00364	440926 - 2019NL00359	09075153000172 - CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da NF: 3352 (fls. 72) referente a despesas com aquisição de Sonda Uretral nº 12, Paciente: Zandro Ferrari Siqueira, Processo nº 0002723-53.2018.8.08.0069, conforme solicitação (fls. 80) e autorização fls. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	584,64
	2019OB00504	2019NE00078	440926 - 2019NL00360	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NF: 77319 (FLS. 219) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PACIENTE: JOSÉ BUQUERONI NETTO, PROCESSO: 0000461.18.2016.8.08.0032 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 227 E AUTORIZAÇÃO FLS. 229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB00505	2019NE00062	440926 - 2019NL00361	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NF: 77318 (FLS. 264) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10 CM DE H 20, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MASCARA NASAL PACIENTE: ALESSANDRO FIORINI, PROCESSO Nº 0002673.35.2017.8.08.0013, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 272 E AUTORIZAÇÃO FLS. 274.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2019OB00506	2019NE00079	440926 - 2019NL00369	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 10982 (FLS. 131) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: OVIDIO MARCIO MARTINS DOS SANTOS NO MES DE fevereiro 2019, PROCESSO: 0001782.27.2018.8.08.0062 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00507	2019NE00080	440926 - 2019NL00370	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010978 (FLS. 146) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: GINO GOMES SOARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PROCESSO: 0001723.39.2018.8.08.0062 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00508	2019NE00089	440926 - 2019NL00371	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010981 (FLS. 118) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP.PACIENTE: JOSÉ ANTERO CALEGÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PROCESSO: 0002674-20.2017.8.08.0013, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00509	2019NE00063	440926 - 2019NL00372	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010985 (FLS. 203) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP PACIENTE: ZOROBABEL GOMES RODRIGUES NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PROCESSO Nº 0002164.76.2018.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 213.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00510	2019NE00061	440926 - 2019NL00373	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 10976 (FLS. 140) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP COM PS= 6CMH20. PACIENTE ANDRÉIA CÔGO DORIGHETTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2019, PROCESSO JUDICIAL Nº 0001183-41.2018.8.08.0013, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.151	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00511	2019NE00071	440926 - 2019NL00374	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0011013 (FLS. 127) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: EDUARDO BOECHAT VIEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PROCESSO: 0001131.51.2018.8.08.0011 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00512	2019NE00073	440926 - 2019NL00375	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010980 (FLS. 205) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: JONAS ELIAS PEREIRA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PROCESSO: 0003329.61.2018.8.08.0011 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00513	2019NE00069	440926 - 2019NL00376	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 10977 (FLS. 162) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO NASAL (CPAP), PACIENTE: FRANCISCO QUINTINO DE MOURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PROCESSO: 0000166.46.2018.8.08.0020 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00514	2019NE00081	440926 - 2019NL00377	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010983 (FLS. 147) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP=8CMH20, PACIENTE: PEDRO PAULO JUSTI MONTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PROCESSO: 0001108.06.2017.8.08.0023 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00515	2019NE00040	440926 - 2019NL00378	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0010984 (FLS. 118) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO APARELHO BIPAP A 30 PHILIPSMRESPIRONCS COM BATERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. PACIENTE: SAVIO LUCAS SILVA, PROCESSO Nº 0000306.63.2018.8.08.0058, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895,00
	2019OB00516	2019NE00067	440926 - 2019NL00379	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0011011 (FLS. 164) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PACIENTE: JHONATAN GAMA DA CUNHA NO MÊS DE FEVEREIRO 2019, PROCESSO Nº 0006220.80.2015.8.08.0015, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	879,00
	2019OB00517	2019NE00075	440926 - 2019NL00380	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	Pagamento das nfs: 2392, 2394 (fls: 21 e 114) referente a DESPESA COM SERVIÇO DE HOME CARE PARA OS PACIENTES ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS no mês de janeiro de 2019 , PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 400.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.880,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00518	2019NE00076	440926 - 2019NL00381	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	Pagamento das nfs: 2462, 2463 (fls: 226 e 298) referente a DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO mês de fevereiro DE 2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 400.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.880,00
	2019OB00519	2019NE00218	440926 - 2019NL00386	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da NF: 23767 (fls. 136) referente a despesa com cirurgia Rinosseptoplastia e Turbinectomia. Paciente: Patrick Ribeiro Pinto Costa, processo nº 0001216-57.2018.8.08.0069, conforme autorização fls 148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	880,00
	2019OB00520	2019NE00214	440926 - 2019NL00387	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	Pagamento da nf: 03316 (fls. 80) referente a despesas com cirurgia de Ectrópio da Pálpebra. Paciente: Luis Carlos de Oliveira, processo nº 0000985-04.2018.8.08.0013, conforme autorização fls 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.713,00
	2019OB00522	2019NE00367	440926 - 2019NL00389	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	Pagamento da nf: 03319 (fls. 134) referente a despesas com aquisição de Consulta com Especialista em Estrabismo, Pacientes: Maria Eduarda Farias Gomes e Sophia Vitoria Luciano de Aquino, Processo nº 0013757-05.2018.8.08.0011, conforme autorização fls. 144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB00524	2019NE00226	440926 - 2019NL00390	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	Pagamento da nf: 08331 (fls. 100) referente a despesas com Cirurgia de Estrabismo em AO, Paciente: Ana Luiza Oliveira da Silva, Processo Nº0001130-66.2018.8.08.0011, conforme mapa comparativo Fls.74 e autorização Fls. 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.796,50
	2019OB00526	2019NE00037	440926 - 2019NL00391	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	Pagamento da nf: 59161 (fls. 122) referente a despesas com Cirurgia de Tireoidectomia Total, Paciente: Natanael Martins Silva, Processo nº 0000452-40.2017.8.08.0026, conforme autorização fls. 133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.344,80
	2019OB00527	2018NE01568	440926 - 2018NL02399	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PAGAMENTO DO RAP DA NF: 02637 (FLS. 416) REFERENTE A DESPESAS COM 72 EXAMES DE ESPIROMETRIA NO MES novembro 2018. REFERENTE ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 671.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	7.014,70
	2019OB00529	2019NE00068	440926 - 2019NL00357	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PAGAMENTO DA DESPESAS COM INSS DO PROFISSIONAL QUE IRÁ REALIZAR O PROCEDIMENTO DE BETATERAPIA NA PACIENTE: TAINARA GOULART DRUMONT, PROCESSO Nº 0020411-81.2013.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB00532	2019NE00490	440926 - 2019NL00350	70796572615 - Elizabeth Gomes da Silva	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Lilian Gomes da Silveira, RPU 161/2019, conforme autorização fls. 363.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	170,49

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00533	2019NE00491	440926 - 2019NL00352	09999859739 - RONNIE PETERSON PAULINO PARIZ	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Lorenzo Guimarães Pariz, RPU 160/2019, conforme autorização fls. 76.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	302,20
	2019OB00534	2019NE00492	440926 - 2019NL00356	03628681740 - CLAUDIA VALERIA COELHO ALVIM DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso ref. complemento TFD, paciente : Juliana Alvim Santos, RPU 162/2019, conforme autorização fls. 484.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	636,25
	2019OB00535	2019NE00493	440926 - 2019NL00362	91044502720 - NEIDE GOBI BARNABE	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso ref. complementação TFD, paciente : Verônica Gobi Bernabé, RPU 169/2019, conforme autorização fls. 385.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	593,12
	2019OB00536	2019NE00494	440926 - 2019NL00363	07657069708 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Gerlândia Moreira da Silva Neves, RPU 167/2019, conforme autorização fls. 159.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB00537	2019NE00495	440926 - 2019NL00364	98607707787 - MARIA ELENA SCHAYDER PASSOS	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, referente devolução do crédito cobrado indevidamente (fls 71) paciente : Luisa Schayder Passos, RPU 141/2019, conforme autorização fls. 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	201,38
	2019OB00538	2019NE00496	440926 - 2019NL00365	07909854706 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD ; paciente : Theo Oliveira Garcia, RPU 163/2019, conforme autorização fls. 123.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.488,90

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00539	2019NE00497	440926 - 2019NL00366	81775750744 - JULIO CESAR PARIS	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD ; paciente : Maria Luisa Resende Paris, RPU 118/2019, conforme autorização fls. 206.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.315,20
	2019OB00540	2019NE00498	440926 - 2019NL00367	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Cibele Aparecida Faria Spala, RPU 168/2019, conforme autorização fls. 773.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
	2019OB00541	2019NE00499	440926 - 2019NL00368	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	Pagamento para atender despesa com Diárias e reembolso TFD . Paciente: Cibele Aparecida Faria Spala, RPU 168/2019, conforme autorização fls. 773.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.024,40
	2019OB00542	2019NE00509	440926 - 2019NL00383	07990262711 - KATIUSCIA PACHECO BOSCAGLIA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e reembolso TFD, paciente: Theo Boscaglia Paulino, RPU 133/2019, conforme autorização fls. 724.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.776,80
	2019OB00543	2019NE00328	440926 - 2019NL00210	13993905709 - DOUGLAS PENA DE LIMA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, paciente : Douglas Pena de Lima, RPU 121/2019, conforme autorização fls. 53.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.490,21
	2019OB00544	2019NE00485	440926 - 2019NL00338	00771114788 - ANA CLAUDIA ARAUJO BRAVO	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Ana Cláudia Araújo, dos dias 25/03/2019 , conforme solicitação autorizadas fls. 43 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00545	2019NE00486	440926 - 2019NL00339	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Amanda Gomes Ribeiro, dos dias 13/03/2019 , conforme solicitação autorizadas fls. 169 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00546	2019NE00487	440926 - 2019NL00340	00772680752 - PATRICIA MARIN CALLEGARI	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Patricia Marin Callegari, dos dias 13/03/2019 , conforme solicitação autorizadas fls. 142 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00547	2019NE00488	440926 - 2019NL00341	08404738777 - JULIANA BARBOZA MAGNAGO	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Juliana Barboza Mognago,dos dias 20 e 21/03, 26/03/2019 , conforme solicitação autorizadas fls. 106, 107 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00548	2019NE00489	440926 - 2019NL00342	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	Liquidação para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Renata Bossatto de Barros,dos dias 15/03/2019 , conforme solicitação autorizadas fls. 187 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00549	2019NE00510	440926 - 2019NL00384	03762249750 - ANDREA ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Andrea Alves de Oliveira,dos dias 27/02/2019 , conforme solicitação autorizadas fls. 30 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00550	2019NE00010	440926 - 2019NL00348	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DA NF: 023188216 (FLS. 128) conf.portaria 001-R referente a despesa com fornecimento de energia elétrica no mês de março/2019 conf.portaria 029-S, conforme solicitação fls. 129 e autorização às fls.129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.743,82
	2019OB00551	2019NE00004	440926 - 2019NL00344	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da nf: 36029 (fls. 536) referente a DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO CAPS II-CI no mês de FEVEREIRO de 2019 conforme solicitação (fls. 560) , CONTRATO Nº 0080/2016, CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 561.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.503,43
	2019OB00552	2019NE00261	440926 - 2019NL00345	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA NF: 00579 (FLS. 217) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 224 E AUTORIZAÇÃO FLS. 225.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.428,88
	2019OB00553	2019NE00009	440926 - 2019NL00347	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	Pagamento do RPA nº 02/2019 (fls. 239) referente a despesa com contrato de locação de imóvel para o CAPSCI, contrato nº 0017/2010 no período de FEVEREIRO/2019, conf. Portaria 029-S, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 257 E autorização às fls 258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.045,34
	2019OB00554	2019NE00015	440926 - 2019NL00349	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 02499 (FLS. 180) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, CONTRATO 0091/2017, NO PERÍODO DE fevereiro/2019, CONF. PORTARIA 029-S,CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 186 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.159,84
	2019OB00555	2019NE00018	440926 - 2019NL00351	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF: 2019/26 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X , CONTRATO Nº 0302/2017, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/ 2019, CONF. PORTARIA 029-S, SOLICITAÇÃO FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.241,65

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00556	2019NE00082	440926 - 2019NL00353	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagamento da nf: 07737 (fls. 24) referente a despesas com Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação (Service Desk) para SRSCI, CAPS-CI e NRECI, Contrato 0121/2018, conforme solicitação fls. 25 e autorização fls. 26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.916,50
	2019OB00557	2019NE00167	440926 - 2019NL00354	03996563000170 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GAS PEÇANHA EIRELI	Pagamento da nf: 4264 (fls. 124) referente a r despesas com aquisição de Gás de cozinha botija 13 kg, conforme solicitação fls. 125 e autorização fls. 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,00
	2019OB00558	2019NE00431	440926 - 2019NL00382	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Pagamento das nfs: 69458, 69705 (fls: 63/64) referente a despesas com aquisição de 60 caixas de Papel Sulfite (A4), pregão eletrônico 085/2018 ARP 003/2019/SESP, conforme autorização fls. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.160,00
	2019OB00559	2019NE00066	440926 - 2019NL00343	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF: 15198 (FLS. 97) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TILT TEST NO MÊS DE FEVEREIRO 2019, CONFORME ARP: 00006/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 103 E AUTORIZAÇÃO FLS. 104.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.876,42
	2019OB00560	2019NE00065	440926 - 2019NL00346	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA NF: 00584 (FLS. 218) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 224 AUTORIZAÇÃO FLS. 225.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.643,32
27/03/2019	2019OB00561	2019NE00361	440926 - 2019NL00385	05576788000100 - OTICA VEJA OPTICA LTDA	Pagamento da nf: 091 (fls. 71) referente despesas com Aquisição de Óculos de Grau, Paciente: Brenno Aguiar Alvarenga Martins, Processo nº 0000746-33.2018.8.08.0002, conforme autorização fls. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	830,00
	2019OB00562	2019NE00217	440926 - 2019NL00397	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	Pagamento da nf: 08344 (fls. 128) referente a despesa com cirurgia de Estrabismo. Paciente: Daniel Serafim Francisco, processo nº 0000625-32.2017.8.08.0069, conforme autorização fls 138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.796,50
	2019OB00564	2019NE00252	440926 - 2019NL00399	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nf: 23823 (fls. 67) referente a despesa com aquisição de exame de Anticorpo Anti-Aquaporina 4 Serico (Método CBA). Paciente: Cassiel Moreira Loss, processo 0001187-08.2018.8.08.0004, conforme autorização às fls 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,00
	2019OB00565	2019NE00501	440926 - 2019NL00398	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da NF 23.824 (fls. 83) referente despesa de Cirurgia de Rinosseptoplastia. Paciente : Vinicius Carvalho Valim, processo: 0000826-89.2018.8.08.0036, conforme autorização às fls 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.200,00
	2019OB00567	2019NE00517	440926 - 2019NL00393	65891490706 - ANA RITA FRICO	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Ana Rita Friço,dos dias 27/03/2019 , conforme solicitação autorizadas fls. 30 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00568	2019NE00518	440926 - 2019NL00394	08907743746 - FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Fabiana Maria do Amaral Bravo de Paula, dos dias 15/03, 18/03, 20/03/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 12, 16, 21 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00569	2019NE00519	440926 - 2019NL00395	79203035753 - HEDILAMAR DA GRACA FERREIRA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Hedilamar da Graça Ferreira, dos dias 25/03, 28/03, 29/03/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 227, 228, 229 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00570	2019NE00055	440926 - 2019NL00392	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF: 04241 (FLS. 321) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27 EXAMES DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICO, PREGÃO Nº 0022/2018, ARP Nº 00011/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 328.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.841,19
28/03/2019	2019OB00571	2019NE00532	440926 - 2019NL00400	10821591746 - OZANA PAZ BORGES GARDIOLI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD: Paciente: Ana Karolyne Borges Gardioli, RPU nº 179/2019, conforme autorização fls 29.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.364,00
	2019OB00572	2019NE00533	440926 - 2019NL00401	14975749785 - WILLIAN DOS SANTOS LÃ	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Willian dos Santos Lã, RPU nº 155/2019, conforme autorização fls 123.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	200,00
	2019OB00573	2019NE00534	440926 - 2019NL00402	14975749785 - WILLIAN DOS SANTOS LÃ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e reembolso TFD. Paciente: Willian dos Santos Lã, RPU nº 155/2019, conforme autorização fls 123.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	406,40
	2019OB00574	2019NE00535	440926 - 2019NL00403	12801527700 - AGUILAR GEOVANE GARCIA	pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Aguilar Geovane Garcia, RPU nº 148/2019, conforme autorização fls 537.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	840,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2019	2019OB00575	2019NE00536	440926 - 2019NL00404	12801527700 - AGUILAR GEOVANE GARCIA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Aguilar Geovane Garcia, RPU nº 148/2019, conforme autorização fls 537.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.545,40
	2019OB00576	2019NE00537	440926 - 2019NL00405	07468061750 - ROSINEA MARIA DOS SANTOS GOMES NASCIMENTO	pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD. Paciente: Miguel Gomes Carvalho nascimento, RPU nº 154/2019, conforme autorização fls 113.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
29/03/2019	2019OB00577	2019NE00538	440926 - 2019NL00406	76366332720 - ZILDA DA PENHA PESSIM	Pagamento para cobrir despesa com Passagem Rodoviária TFD. Paciente: Fábio Pessim Manzoli, RPU nº 173/2019, conforme autorização fls 135.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00578	2019NE00539	440926 - 2019NL00407	76366332720 - ZILDA DA PENHA PESSIM	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Fábio Pessim Manzoli, RPU nº 173/2019, conforme autorização fls 135.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00579	2019NE00540	440926 - 2019NL00408	10440767717 - MICHELE APARECIDA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIARIA TFD. PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA, RPU Nº 188/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 26.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00580	2019NE00541	440926 - 2019NL00409	10440767717 - MICHELE APARECIDA DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD. Paciente: Carlos Henrique dos Santos Barbosa, RPU nº 188/2019, conforme autorização fls 26.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/03/2019	2019OB00581	2019NE00542	440926 - 2019NL00410	03495845755 - ROSÂNGELA PINHEIRO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Rosangela Pinheiro Ferreira, RPU nº 191/2019, conforme autorização fls. 291.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00582	2019NE00543	440926 - 2019NL00411	10586169784 - THAMARA PIANISSOLA ROSSI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD. Paciente: Bernardo Rossi Colodete, RPU nº 176/2019, conforme autorização fls 24.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00583	2019NE00544	440926 - 2019NL00412	04364688754 - RONY CARLOS CASTRO VEIGA	Pagamento para atender despesa com reembolso TFD. Paciente: João Carlos da Silva Veiga, RPU nº 765/2018, conforme autorizado fls 195.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00584	2019NE00545	440926 - 2019NL00413	10268024740 - LUANA DE FÁTIMA SANTOS MALAVOLTI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD. Paciente: Luana de Fátima Santos Malavolti RPU nº 171/2019, conforme autorização fls. 176.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00585	2019NE00546	440926 - 2019NL00414	02262726728 - SIMONE PEDRUZZI	Pagamento para atender despesa com passagens rodoviária. Paciente: Davi Pedruzzi Vale, RPU nº 177/2019, conforme autorização fls 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00586	2019NE00547	440926 - 2019NL00415	02262726728 - SIMONE PEDRUZZI	Pagamento para atender depesa com diárias TFD. Paciente: Davi Pedruzzi Vale, RPU nº 177/2019, conforme autorização fls 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/03/2019	2019OB00587	2019NE00548	440926 - 2019NL00416	17405780741 - RAYANE TORRES POLASTRELI	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Iago Ramos Polastreli, RPU nº 00625, conforme autorização fls 75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00588	2019NE00549	440926 - 2019NL00417	17405780741 - RAYANE TORRES POLASTRELI	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS. PACIENTE: IAGO RAMOS POLASTRELI, RPU Nº 186/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
01/04/2019	2019OB00589	2019NE00469	440926 - 2019NL00420	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	Pagamento da nf: 4454 (fls. 78) referente a despesa com Fornecimento de Fixador de Canula de Traqueostomia Portex Adulto: Paciente: Carlos Ernane Machado Pacheco Junior, processo nº 0008175-92.2016.8.08.0011, conforme autorização às fls 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.497,00
	2019OB00590	2019NE00048	440926 - 2019NL00421	30571541000130 - SANTANA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF: 20742 (FLS. 105) REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES: DOSAGEM DE PROTEINA C, PREOTEINA S ANTIGENA, MUTAÇÃO DO GENE PROTROMBINA, ESTUDO DO POLIFORMISMO E ANTICOAGULANTE LÚPICO. PACIENTE: ELZI PEREIRA CLIPES, PROCESSO Nº 0000741.75.2018.8.08.0013, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.230,00
	2019OB00591	2019NE00370	440926 - 2019NL00422	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nf: 23843 (fls. 80) referente a despesa de Consulta com Hematologista Pediátrico. Paciente: Gabriel Nandes Lobato Novakovski, processo 0003335-88.2018.8.08.0069, conforme autorização às fls 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB00592	2019NE00023	440926 - 2019NL00424	13210545000174 - ALOCHIO ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILIAR	Pagamento DAS NFS: 27063,27090,27147,27148 (FLS. 276,278,280,282) REFERENTE A despesas com Tratamento de Ortopedia Funcional Maxilar, Paciente: Maysa Matos França, Processo nº 0002894-13.2016.8.08.0026, conforme solicitação fls. 289 e autorização 291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	668,00
	2019OB00593	2019NE00371	440926 - 2019NL00425	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	Pagamento da nf: 02370 (fls. 65) referente a despesa com Fornecimento dos Exames de Manometria Esofagiana e Phmetria Esofágica 24h. Paciente: Maria da Penha Caetano Ferreira, processo 0000748-28.2018.8.08.0026, conforme autorização às fls 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00594	2019NE00550	440926 - 2019NL00423	35356383720 - MARIA JOSÉ WETLER BARROS	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Sergio Pereira das Neves, RPU nº 172/2019, conforme autorização fls 709.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00595	2019NE00551	440926 - 2019NL00426	15631732718 - YASMIN GONÇALVES NASCIMENTO	Pagamento para atender despesa com Diárias e reembolso TFD. Paciente: Valentina Gonçalves Ribeiro, RPU nº 156/2019, conforme autorização fls 27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,60
	2019OB00596	2019NE00552	440926 - 2019NL00427	07136461790 - RONDINELLI MASSINI PELICIONI	Pagamento para atender despesa com Diárias e reembolso TFD. Paciente: Eduardo Vicentini Massini, RPU nº 196/2019, conforme autorização fls 660.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00597	2019NE00555	440926 - 2019NL00428	07672362704 - CLEMILSON COSTA QUINTILIANO	Pagamento para atender despesa com passagens rodoviária TFD. Paciente: Clemilson Costa Quintiliano, RPU 180/2019, conforme autorização fls 487.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
	2019OB00598	2019NE00557	440926 - 2019NL00429	07672362704 - CLEMILSON COSTA QUINTILIANO	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Clemilson Costa Quintiliano, RPU nº 180/2019, conforme autorização fls. 487.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,40
	2019OB00599	2019NE00558	440926 - 2019NL00431	11974751767 - MICHELE DE ANDRADE DURÃES	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Adryan Raphael de Andrade Paulino, RPU nº 186/2019, conforme autorização fls. 68.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00600	2019NE00559	440926 - 2019NL00432	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Maria da Conceição Nascimento Scherrer, RPU nº 206/2019, conforme autorização fls 401.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	240,00
	2019OB00601	2019NE00560	440926 - 2019NL00433	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD . Paciente: Maria da Conceição Nascimento Scherrer, RPU nº 206/2019, conforme autorização fls 401.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	394,00
	2019OB00602	2019NE00561	440926 - 2019NL00434	09496686729 - ROSILENE POUBEL	Pagamento para atender despesa com passagens rodoviáriaTFD. Paciente: Rosilene Poubel, RPU nº 203/2019, conforme autorização fls 360.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	400,00
	2019OB00603	2019NE00562	440926 - 2019NL00435	09496686729 - ROSILENE POUBEL	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Rosilene poubel, RPU nº 203/2019, conforme autorização fls 360.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	311,43
	2019OB00604	2019NE00563	440926 - 2019NL00436	08370871712 - EUZEBIO POLATI MATEINI	Pagamento para atender despesa com Reembolso de complementação de Diárias TFD. Paciente: Maria Regiane Billo Mateini, RPU Nº 197/2019, conforme autorização fls 55.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.364,00
	2019OB00605	2019NE00564	440926 - 2019NL00437	12184751707 - MARCUS VINICIUS COELHO CARLETTE	Pagamento para atender despesa com reembolso de complementação da RPU nº 047/2019 TFD. Paciente: Daniel Coelho Carlette, RPU nº 207/2019, conforme autorização fls 211.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00606	2019NE00566	440926 - 2019NL00439	13803135702 - RAQUEL ALMEIDA VIEIRA	Pagamento para atender despesa com complementação da RPU 755/2018 e RPU 068/2019 TFD. Paciente: Amanda Vieira Lacerda, RPU nº 189/2019, conforme autorização fls 134	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2019OB00607	2019NE00567	440926 - 2019NL00440	07388646760 - AMAGUINIS BONADIMAN	Pagamento para atender despesa com complementação da RPU 048/2019 TFD. Paciente: Amáguinis Bonadiman, RPU nº 178/2019, conforme autorização fls 205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00608	2019NE00568	440926 - 2019NL00441	11791835767 - MOISES DE JESUS FACCINI	Pagamento para atender despesa com complementação da RPU 104/2019 TFD. Paciente: Moises de Jesus Faccini, RPU nº 199/2019, conforme autorização fls 362.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,62
	2019OB00609	2019NE00569	440926 - 2019NL00442	15521887792 - KAMILA AREAS BASTOS	Pagamento para atender despesa com complementação RPU 053/2019 TFD. Paciente: Andréa Maria Affonso Aréas, RPU nº 198/2019, conforme autorização fls 27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00610	2019NE00570	440926 - 2019NL00443	83743375753 - VALDEIR MARCELINO DIAS	Pagamento para atender despesa com complementação da RPU 575/2018 TFD. Paciente: Elisangela dos Santos Moreira, RPU nº 139/2019, conforme autorização fls 165.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	153,49
	2019OB00611	2019NE00571	440926 - 2019NL00444	00848354788 - Marcos Polido Moreira	Pagamento para cobrir despesa com reembolso TFD. Paciente: Nila polido Moreira, RPU nº 166/2019, conforme autorização fls 353.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	320,11

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB00612	2019NE00572	440926 - 2019NL00445	82214891749 - EUZEBIO AIRES DE MIRANDA	Pagamento para atender despesa com reembolso TFD. Paciente: Euzébio Aires Miranda, RPU nº 183/2019, conforme autorização fls 164.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	726,68
	2019OB00613	2019NE00050	440926 - 2019NL00419	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 1800082703150 (FLS. 363) REFERENTE A DESPESA DESPESA COM CONTRATO 021/2017 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE março DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	891,65
	2019OB00614	2019NE00331	440926 - 2019NL00418	10686950000175 - I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da nf: 1305 (fls. 155) referente a DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO SRSCI/NRECI E CAPS-II, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 166	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.219,90
	2019OB00615	2019NE00032	440926 - 2019NL00430	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da nf: 00286 (fls. 286) referente a r despesas com Prestação de Serviços Continuados para o Gerador da SRSCI no período de 09/02/2019 a 09/03/2019, conforme solicitação fls. 309 e autorização fls. 310.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.285,00
02/04/2019	2019OB00616	2019NE00019	440926 - 2019NL00448	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 323670 (FLS. 206) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE ABRIL/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,00
	2019OB00617	2019NE00019	440926 - 2019NL00448	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 323759 (FLS. 207) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE ABRIL/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.219,68
	2019OB00618	2019NE00017	440926 - 2019NL00453	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 8883 (fls. 165) REFERENTE DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS ABRIL/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 167.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	483,30
03/04/2019	2019OB00621	2019NE00249	440926 - 2019NL00463	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	Pagamento da NF: 7031 (fls. 85) referente a despesa de Consulta com Oftalmologista especialista em plástica ocular . Paciente: Valdeci Ovidio Costa, processo 0003122-51.2017.8.08.0026, conforme autorização às fls 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB00622	2019NE00396	440926 - 2019NL00464	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	Pagamento da nf: 03369 (fls. 69) referente a despesa de consulta com Oftalmologista especialista em estrabismo. Paciente: Manoel Ferreira Gomes, processo: 0001724-17.2018.8.08.0032, conforme autorização às fls. 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB00624	2018NE01568	440926 - 2018NL02459	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	Pagamento do RAP DA NF: 02669 (FLS. 434) REFERENTE A DESPESAS COM 94 EXAMES DE ESPIROMETRIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2018. REFERENTE ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 971.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	9.158,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00637	2019NE00574	440926 - 2019NL00456	97871117734 - JOSÉ TELLES BENINCÁ	Pagamento para atender despesa com reembolso de complementação da RPU 127/2019. Paciente: Rosimar Cavalini Benincá, RPU 211/2019, conforme autorização fls 134.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	389,27
	2019OB00638	2019NE00575	440926 - 2019NL00458	02772484777 - VALDECI CARLOTO ANDRADE	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Uriel Oliveira de Andrade, RPU nº 210/2019, conforme autorização fls 40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00639	2019NE00103	440926 - 2019NL00454	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 1903700001401 (FLS. 356) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 358.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,52
	2019OB00640	2019NE00024	440926 - 2019NL00446	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 2208 (FLS. 111) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MÊS ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,00
	2019OB00641	2019NE00025	440926 - 2019NL00450	04608401000180 - W J VIAL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ME	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2º-2º AN/060 (FLS. 110) REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO NOVO IMÓVEL (SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2019OB00642	2019NE00029	440926 - 2019NL00449	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 18151 (FLS. 971) REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 0205/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 995.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.255,50
	2019OB00643	2019NE00503	440926 - 2019NL00455	26689994000270 - CERTDIGITAL SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF: 34 (FLS. 72) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF COM TOKEN CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FOLHA: 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB00644	2019NE00008	440926 - 2019NL00460	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF: 259045 (FLS. 556) REF. DESPESAS COM ABASTECIMENTO E PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SRSCI NO MÊS DE março/2019, REFERENTE PREGÃO 014/2017 CONTRATO Nº 018/2017 CONF. AUTORIZAÇÃO fls. 559.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.458,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00645	2019NE00388	440926 - 2019NL00461	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento fatura 201959782 (fls. 127) referente despesas com publicações de matérias legais da SRSCI período de março de 2019 no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, conforme autorização fls. 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.477,65
	2019OB00646	2019NE00256	440926 - 2019NL00462	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 32024 (FLS. 3408/3412) REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD REFERENTE AO PERÍODO 28/02/2019 A 15/03/2019 CONFORME FLS. 3458, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 25º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA 27/12/2018 A 26/12/2019), CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 3460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.632,46
	2019OB00647	2019NE00168	440926 - 2019NL00465	11397466000199 - MICHELE B. RABELO ME	Pagamento da NF: 105 (fls. 231) referente a despesas com aquisição de Carimbo automático retangular, profissional e numerador profissional, refil, almofada e borracha para carimbo automático, conforme autorização fls. 240.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	432,00
	2019OB00648	2019NE00012	440926 - 2019NL00466	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1537 (FLS. 3744) E NF 1535 (FLS. 3825) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE março/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 3924.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.644,72
	2019OB00649	2019NE00054	440926 - 2019NL00451	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO NF 18.982 (FLS. 165) REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, PREGÃO Nº 0016/2018, ARP Nº 0004/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 172.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.838,36
	2019OB00650	2019NE00102	440926 - 2019NL00452	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO NF 5109 (FLS. 224) REFERENTE DESPESA COM 14 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CABEÇA COM SEDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019, ATRAVÉS DA ARP Nº 00013/2018 PREGÃO Nº 0031/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 232	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.617,62
	2019OB00651	2019NE00064	440926 - 2019NL00459	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO DA NF: 546 (FLS. 114) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA no mês de março 2019 CONFORME ARP 00012/2018, conforme solicitação fls. 121 e CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 122.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.792,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/04/2019	2019OB00654	2019NE00014	440926 - 2019NL00471	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DA NF: 022.896.253 (FLS. 128) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NRECI, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019, CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO FLS. 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.056,37
	2019OB00655	2019NE00014	440926 - 2019NL00471	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO DA NF: 024.553.498 (FLS. 129) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NRECI, NO MÊS DE MARÇO 2019, CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO FLS. 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.979,36
08/04/2019	2019OB00656	2019NE00193	440926 - 2019NL00488	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA NF 03368 (FLS. 89) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO A.O, PACIENTE: EDUARDO FERREIRA CARDOZO, PROCESSO 0005398-6.2018.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00658	2019NE00245	440926 - 2019NL00490	08648187000146 - AUDIOMASTER COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME.	Pagamento da NF 778 (fls. 80) referente despesa com Fornecimento de Bateria Power One tipo P-675 - Implant Plus para implante coclear. Paciente: Davi Seco Cintra Marquesini, processo 0013441-31.2014.8.08.0011, conforme autorização às fls 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.456,00
	2019OB00659	2019NE00151	440926 - 2019NL00491	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF 59959 (FLS. 98) REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. PACIENTE: SELMA SANGALI, PROCESSO 0002167-52.2018.8.08.0004, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.900,00
	2019OB00660	2019NE00394	440926 - 2019NL00492	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF 00195 (fls. 98) referente despesa com fornecimento de Fraldas Descartáveis Antialérgica tipo calcinha, tamanho P/M. Paciente: Kaike Lourenço Rigoni, processo 0000516-85.2018.8.08.0003, conforme autorização às fls 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.296,00
	2019OB00661	2019NE00227	440926 - 2019NL00493	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF 60042 (FLS. 116) REFERENTE DESPESAS DE CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE. PACIENTE: MARCELO FIOROT, PROCESSO Nº 0002861-62.2016.8.08.0013, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 127	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.993,04
	2019OB00662	2019NE00386	440926 - 2019NL00494	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da NF 23934 (fls. 72) referente despesa de Cirurgia de Polipose Nasossinusal direito. Paciente: Milton Paulo dos Santos, processo 0002851-94.2018.8.08.0062, conforme autorização às fls 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.200,00
	2019OB00663	2019NE00165	440926 - 2019NL00495	20069211000198 - INNC INSTITUTO DE NEUROLOGIA NEUROFISIOLOGIA E COMPORTAMENTO S/S LTDA - EPP	Pagamento da NF 1435 (fls. 167) referente despesas com fornecimento de acompanhamento com neuropsicóloga. Paciente: Aquiles Ferreira Bernardes, processo nº 0000123.29.2017.8.08.0058, conforme autorização fls. 180.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2019OB00664	2019NE00373	440926 - 2019NL00496	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	Pagamento da NF 7032 (fls. 67) referente despesa de Consulta com Oftalmologista especialista em plástica ocular . Paciente: Leiaurea Fernandes Rohr, processo 0001841-26.2018.8.08.0026, conforme autorização às fls 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00665	2019NE00582	440926 - 2019NL00472	37959107734 - KATIA REGINA BATISTINE FRICO	Pagamento para atender despesas com Reembolso de complementação da RPU 051/2019 TFD. Paciente: Katia Regina Batittini Frigo, RPU nº 200/19, conforme autorização fls 560.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	909,10
	2019OB00666	2019NE00583	440926 - 2019NL00473	04381116720 - MARCIA MARIA SILVA PEIXOTO.	Pagamento para atender despesa com passagens rodoviária. Paciente: Marcia Maria Silva Peixoto, RPU nº 187/2019, conforme autorização fls 63.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	220,00
	2019OB00667	2019NE00584	440926 - 2019NL00474	04381116720 - MARCIA MARIA SILVA PEIXOTO.	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Marcia Maria Silva Peixoto, RPU nº 187/2019, conforme autorização fls 63.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00668	2019NE00585	440926 - 2019NL00475	08348865705 - FLÁVIA COLODETE SOBROZA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Sophia Colodete, RPU nº 215/2019, conforme autorização fls 57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB00669	2019NE00586	440926 - 2019NL00476	00513192760 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA	Pagamento para atender despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Maria Aparecida de Oliveira Moreira, RPU nº 192/2019, conforme autorização fls 147.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2019OB00670	2019NE00587	440926 - 2019NL00477	00513192760 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias e reembolso TFD. Paciente: Maria Aparecida de Oliveira Moreira, RPU nº 192/2019, conforme autorização fls 147.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	271,48

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00671	2019NE00588	440926 - 2019NL00478	00071744622 - PAULO HENRIQUE VIANA THOMAZ	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE: PAULO HENRIQUE VIANA TOMAZ, RPU Nº 140/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 31.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00672	2019NE00589	440926 - 2019NL00479	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: JOÃO PAULO RESENDE HEMERLY, RPU Nº 230/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 303.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB00673	2019NE00590	440926 - 2019NL00480	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	Pagamento para atender despesa com Diárias e reembolso TFD. Paciente: João Paulo Resende Hemerly, RPU nº 230/2019, conforme autorização fls 303.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	603,10
	2019OB00674	2019NE00591	440926 - 2019NL00481	65846095534 - VALDIVINO PEREIRA DA SILVA	Pagamento para atender despesa com passagens rodoviária TFD, Paciente: Joyce Bastos da Silva, RPU nº 186/2019, conforme autorização fls 210.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.160,00
	2019OB00678	2019NE00595	440926 - 2019NL00485	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	Pagamento para atender despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Elimario Jose de Almeida, RPU nº 184/2019, conforme solicitação fls. 579.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2019OB00680	2019NE00094	440926 - 2019NL00487	39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO Nº. 7077 (FLS. 81) REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO VALE TRANSPORTE PRA SERVIDORES DAS UNIDADES SRSCI NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 82 E AUTORIZAÇÃO FLS. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	184,80
	2019OB00681	2019NE00032	440926 - 2019NL00469	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento complementar da nf: 00286 (fls. 286) referente a r despesas com Prestação de Serviços Continuados para o Gerador da SRSCI no período de 09/02/2019 a 09/03/2019, conforme solicitação fls. 309 e autorização fls. 310.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00682	2019NE00013	440926 - 2019NL00470	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1536 (FLS.1947) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO mês de março de 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 2038 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.677,32
	2019OB00683	2019NE00018	440926 - 2019NL00489	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 2019/41 (FLS. 181) REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X , CONTRATO Nº 0302/2017, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/ 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.241,65
	2019OB00684	2019NE00545	440926 - 2019NL00413	10268024740 - LUANA DE FÁTIMA SANTOS MALAVOLTI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD.Paciente: Luana de Fátima Santos Malavolti RPU nº 171/2019, conforme autorização fls. 176.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00685	2019NE00540	440926 - 2019NL00408	10440767717 - MICHELE APARECIDA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA, RPU Nº 188/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 26.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB00686	2019NE00541	440926 - 2019NL00409	10440767717 - MICHELE APARECIDA DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD. Paciente: Carlos Henrique dos Santos Barbosa, RPU nº 188/2019, conforme autorização fls 26.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00687	2019NE00542	440926 - 2019NL00410	03495845755 - ROSÂNGELA PINHEIRO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Rosangela Pinheiro Ferreira, RPU nº 191/2019, conforme autorização fls. 291.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00688	2019NE00543	440926 - 2019NL00411	10586169784 - THAMARA PIANISSOLA ROSSI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD. Paciente: Bernardo Rossi Colodete, RPU nº 176/2019, conforme autorização fls 24.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00689	2019NE00544	440926 - 2019NL00412	04364688754 - RONY CARLOS CASTRO VEIGA	Pagamento para atender despesa com reembolso TFD. Paciente: João Carlos da Silva Veiga, RPU nº 765/2018, conforme autorizado fls 195.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00690	2019NE00546	440926 - 2019NL00414	02262726728 - SIMONE PEDRUZZI	Pagamento para atender despesa com passagens rodoviária. Paciente: Davi Pedruzzi Vale, RPU nº 177/2019, conforme autorização fls 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.160,00
	2019OB00691	2019NE00547	440926 - 2019NL00415	02262726728 - SIMONE PEDRUZZI	Pagamento para atender depesa com diárias TFD. Paciente: Davi Pedruzzi Vale, RPU nº 177/2019, conforme autorização fls 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00692	2019NE00548	440926 - 2019NL00416	17405780741 - RAYANE TORRES POLASTRELI	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Iago Ramos Polastreli, RPU nº 00625, conforme autorização fls 75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2019OB00693	2019NE00549	440926 - 2019NL00417	17405780741 - RAYANE TORRES POLASTRELI	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS. PACIENTE: IAGO RAMOS POLASTRELI, RPU Nº 186/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00694	2019NE00538	440926 - 2019NL00406	76366332720 - ZILDA DA PENHA PESSIM	Pagamento para cobrir despesa com Passagem Rodoviária TFD. Paciente: Fábio Pessim Manzoli, RPU nº 173/2019, conforme autorização fls 135.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	160,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00695	2019NE00539	440926 - 2019NL00407	76366332720 - ZILDA DA PENHA PESSIM	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Fábio Pessim Manzoli, RPU nº 173/2019, conforme autorização fls 135.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	261,42
09/04/2019	2019OB00675	2019NE00592	440926 - 2019NL00482	65846095534 - VALDIVINO PEREIRA DA SILVA	Pagamento para atender despesa com Diárias e reembolso TFD, Paciente: Joyce Bastos da Silva, RPU nº 186/2019, conforme autorização fls 210.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	542,80
	2019OB00676	2019NE00593	440926 - 2019NL00483	57755655768 - CARLOS ANTONIO VIANA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Thiago Moreira Antonio Viana, RPU nº 170/2019, conforme autorização fls 21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00677	2019NE00594	440926 - 2019NL00484	45144150730 - ZULIMA ROSA FINAMORE	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Elias Finamore Carreiro Junior , RPU nº 174/2019, conforme autorização fls 90.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.339,60
	2019OB00679	2019NE00596	440926 - 2019NL00486	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	Pagamento para atender despesas com Diárias TFD. Paciente: Elimário José de Almeida, RPU nº 184/2019, conforme autorização fls. 579.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
10/04/2019	2019OB00698	2019NE00078	440926 - 2019NL00511	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NF: 77727 (FLS. 233) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP NO MÊS DE MARÇO DE 2019, PACIENTE: JOSÉ BUQUERONI NETTO, PROCESSO: 0000461.18.2016.8.08.0032 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 241 E AUTORIZAÇÃO FLS. 242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB00700	2019NE00166	440926 - 2019NL00512	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	Pagamento da nf: 3274 (fls. 78) referente a r despesas com fornecimento de tratamento de Iodoterapia. Paciente: Ana Paula Martins Miranda, processo nº 0001209.69.2018.8.08.0003, conforme autorização fls. 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.047,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00701	2019NE00153	440926 - 2019NL00513	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	Pagamento da NF: 3273 (fls. 92) referente a r despesas com Tratamento de Iodoterapia de Carcinoma, Paciente: Evandro Bissa Alpoim, processo nº 0002657-74.2018.8.08.0004, conforme autorização fls 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.047,93
	2019OB00703	2019NE00374	440926 - 2019NL00514	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	Pagamento da NF: 3255 (fls: 76) referente a despesa com Cirurgia denominada Dacriocintilografia AO. Paciente: Ana Brunelli, processo 0003561-73.2018.8.08.0011, conforme autorização às fls 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,83
	2019OB00705	2019NE00062	440926 - 2019NL00517	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NF: 77726 (FLS. 278) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10 CM DE H 20, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MASCARA NASAL PACIENTE: ALESSANDRO FIORINI, PROCESSO Nº 0002673.35.2017.8.08.0013, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 286 E AUTORIZAÇÃO FLS. 287.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2019OB00711	2019NE00597	440926 - 2019NL00497	14078243762 - ROSINEIA DE SOUZA NOBRE	Pagamento para atender despesa com Diárias. TFD. Paciente: Samyla Maria de Souza Miranda, RPU nº 182/2019, conforme autorização fls 285.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00712	2019NE00598	440926 - 2019NL00498	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA, RPU Nº 202/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 37.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2019OB00713	2019NE00599	440926 - 2019NL00499	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD. Paciente: Emanuel Rodrigues Teixeira, RPU nº 202/2019, conforme autorização fls 37.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	118,20
	2019OB00714	2019NE00565	440926 - 2019NL00438	17102257775 - POLIANA OLIVEIRA TRINDADE	Pagamento para atender despesa com complementação de Diária TFD. Paciente: Poliana Oliveira Trindade, RPU nº 201/2019, conforme autorização fls 153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.885,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00715	2019NE00618	440926 - 2019NL00500	02283639778 - MARCO ANTONIO MOREIRA DE JESUS	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Marco Antonio Moreira de Jesus, dos dias 15 a 17/04/2019 , conforme solicitação autorizadas fls. 16 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB00716	2019NE00620	440926 - 2019NL00501	07797759707 - BRUNA CELIS MARIN LOVATTE	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Bruna Celis Marin Lovatte, dos dias 15/03, 19/03/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 57, 60 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00717	2019NE00622	440926 - 2019NL00502	10013649701 - Fabio Silva Coelho	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Fábio Silva Coelho , dos dias 22/01, 31/01, 12/02, 25/02, 27/02, 28/02, 07/03, 12/03, 13/03, 19/03, 27/03, 02/03, 03/04/2019, conforme solicitação autorizadas fls.163, 167, 170,173, 176, 179, 183, 186,189, 192, 195, 198, 200 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	728,00
	2019OB00718	2019NE00626	440926 - 2019NL00503	10445882760 - CYNTHIA FAITANIN SECCHIN	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Cynthia Faitanin Secchin , dos dias 20 e 21/03/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 134 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00719	2019NE00628	440926 - 2019NL00504	07674496732 - CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Cristiane Lovati Dal Col Azevedo, dos dias 18/02, 13/03, 20/03, 21/03, 27/03, 29/03/2019 conforme solicitação autorizadas fls.52, 55, 58, 61, 64, 65 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00720	2019NE00629	440926 - 2019NL00505	48835722772 - DALVA MAINETTI DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Dalva Mainetti ,dos dias 29/03/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 43 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00721	2019NE00630	440926 - 2019NL00506	03077042703 - ELANY APARECIDA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Elany Aparecida Antônio,dos dias 25/03/2019 conforme solicitação autorizadas fls.51 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00722	2019NE00633	440926 - 2019NL00507	00176971742 - MARIA ROSENELI SCARTON	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Maria Roseneli Scarton,dos dias 25/03/2019 conforme solicitação autorizadas fls.38 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00723	2019NE00634	440926 - 2019NL00508	00374955778 - MAGDA SANTOS SOARES CALLEGARI	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Magda Santos Soares Callegari,dos dias 21/02, 13/03, 26/03/2019 conforme solicitação autorizadas fls.241, 253, 257 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00724	2019NE00635	440926 - 2019NL00509	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) José Maria Justo,dos dias 13/03, 18 a 19/03, 20/03, 25 a 26/03, 29/03/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 13, 27, 31, 35, 39 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	604,80
	2019OB00725	2019NE00636	440926 - 2019NL00510	71036091791 - ANTÔNIO DINIZ ALTOÉ	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Antônio Diniz Altoe,dos dias 28/01, 01/02, 07/02, 12/02, 18/02, 19/02, 21/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02, 07/03, 08/03, 13/03, 14/03, 18/03, 19/03, 21/03, 22/03, 26/03, 27/03, 28/03, 29/03/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 623,630, 633, 637, 641, 645, 649, 653, 656, 659, 663, 666, 669, 672, 675, 678, 681, 684, 687, 690, 693, 696 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.288,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB00726	2019NE00641	440926 - 2019NL00519	39474585768 - JOSE CARLOS RIBEIRO	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) José Carlos Ribeiro, dos dias 07/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03, 18/03, 19/03, 20 e 21/03, 25/03, 26/03, 27/03, 02/03, 03/04, 04/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 720, 724, 728, 732, 735, 738, 741, 745, 748, 751, 754, 757, 761, 765 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,00
	2019OB00727	2019NE00642	440926 - 2019NL00520	57536830700 - MARIA DE FATIMA CALIARI	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Maria de Fátima Caliar, dos dias 11/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 126 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00728	2019NE00643	440926 - 2019NL00521	02012357733 - ADRIANO SALES DE FREITAS	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Adriano Sales de Freitas, dos dias 18/02/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 101 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00729	2019NE00030	440926 - 2019NL00516	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF: 1235 (FLS. 832) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0203/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SESSÃO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188,63
	2019OB00730	2019NE00512	440926 - 2019NL00522	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	Pagamento da NF: 2554 (fls: 24) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no período de 24/03/2019 a 31/03/2019 conforme solicitação fls: 35 e autorização fls: 36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.984,96
	2019OB00731	2019NE00511	440926 - 2019NL00518	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF: 2557 (FLS:27) REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO PERÍODO DE 24/02/2019 A 31/03/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 35 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,27
	2019OB00732	2019NE00057	440926 - 2019NL00515	19770318000180 - CARDIO CARE 7 IMAGEM	PAGAMENTO DA NF: 387 (FLS. 330) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLÓGICO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00017/2018, ARP Nº 0005/2018, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 337.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.130,00
12/04/2019	2019OB00733	2019NE00022	440926 - 2019NL00457	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SERVINEL CONFORME ACORDO EM ATA DE REUNIÃO ANEXADO AS FLS: 485/486 E CONFORME RELAÇÃO DO FISCAL DA UNIDADE NRECI EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.423,89
	2019OB00734	2019NE00021	440926 - 2019NL00467	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SERVINEL CONFORME ACORDO EM ATA DE REUNIÃO ANEXADO AS FLS: 522/523 E CONFORME RELAÇÃO DO FISCAL DA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.599,18
	2019OB00735	2019NE00016	440926 - 2019NL00468	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SERVINEL CONFORME ACORDO EM ATA DE REUNIÃO ANEXADO AS FLS: 522/523 E CONFORME RELAÇÃO DO FISCAL DA UNIDADE SRSCI EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.520,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/04/2019	2019OB00736	2019NE00016	440926 - 2019NL00468	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SERVINEL CONFORME ACORDO EM ATA DE REUNIÃO ANEXADO AS FLS: 522/523 E CONFORME RELAÇÃO DO FISCAL DA UNIDADE SRSCI EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.161,57
	2019OB00737	2019NE00021	440926 - 2019NL00467	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SERVINEL CONFORME ACORDO EM ATA DE REUNIÃO ANEXADO AS FLS: 522/523 E CONFORME RELAÇÃO DO FISCAL DA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.845,56
	2019OB00738	2019NE00022	440926 - 2019NL00457	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SERVINEL CONFORME ACORDO EM ATA DE REUNIÃO ANEXADO AS FLS: 485/486 E CONFORME RELAÇÃO DO FISCAL DA UNIDADE NRECI EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.067,94
15/04/2019	2019OB00739	2019NE00023	440926 - 2019NL00570	13210545000174 - ALOCHIO ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILIAR	Pagamento DA NF: 27176 (fls: 295) REFERENTE A despesas com Tratamento de Ortopedia Funcional Maxilar, Paciente: Maysa Matos França, Processo nº 0002894-13.2016.8.08.0026, conforme solicitação fls. 302 e autorização 303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,00
	2019OB00740	2019NE00520	440926 - 2019NL00569	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	Pagamento da Nf: 03390 (fls: 66) referente a despesa com Consulta Oftalmológica Estrabismo. Paciente: Adrian Pinto Mota da Silva, processo 0001075-22.2018.8.08.0042, conforme solicitação às fls 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	325,05
	2019OB00742	2019NE00524	440926 - 2019NL00567	02548658000168 - CENTRO OFTALMOLÓGICO CACHOEIRO LTDA	Pagamento das NFs: 4105 (fls: 97), 4107 (fls: 104) e 4111 (fls: 111) referente a despesa de consulta com especialista em estrabismo. Pacientes: Eron Destefani Cardoso, Gabrieli Heleoterio Rodrigues Coelho e Sophia Amorim Pereira Gomes, processo: 0004085-90.2018.8.08.0069, conforme autorização fls 125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2019OB00743	2019NE00212	440926 - 2019NL00565	07071866000132 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	Pagamento da Nf: 03391 (fls: 91) referente a despesa com Cirurgia de Vitrectomia. Paciente: Dalton Ferreira, processo 0014136-43.2018.8.08.0011, conforme autorização às fls 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.593,00
	2019OB00746	2019NE00367	440926 - 2019NL00566	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	Pagamento da nf: 03392 (fls. 152) referente a despesas com aquisição de Consulta com Especialista em Estrabismo, Pacientes: Maria Eduarda Farias Gomes e Sophia Vitoria Luciano de Aquino, Processo nº 0013757-05.2018.8.08.0011, conforme autorização fls. 161.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB00747	2019NE00504	440926 - 2019NL00564	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	Pagamento da NF: 21738 (fls: 76) referente a despesas de consulta com Cirurgião plastico. Paciente: Luzilene dos Santos Ferreira, processo nº 0002391-21.2018.8.08.0026, conforme autorização fls 91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2019OB00748	2019NE00443	440926 - 2019NL00585	09075153000172 - CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da NF: 3415 (fls: 121) referente a despesa despesa com Fornecimento de Materiais Médico Hospital (Sonda de Aspirar, Água Destilada, Soro Fisiológico, Luva Estéril, Fixador de Cânula, Gaze, seringa e Equipo para dieta. Paciente: Myrella Amaral da Silva Soares, processo 0010084-04.2018.8.08.0011, conforme solicitação às fls 131 e autorização nas fls: 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.279,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00749	2019NE00278	440926 - 2019NL00562	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A DESPESA COM INSS DO PROFISSIONAL QUE IRA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE VIDEOENDOSCOPIA NASAL FLEXÍVEL NO PACIENTE: DAVI PATUSSI BELISARIO, CONFORME NF: 20190000059 E CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,00
	2019OB00754	2019NE00646	440926 - 2019NL00524	07314218765 - MARIA JOSÉ MIRE MOFATI.	Pagamento para atender despesa com passagens rodoviária TFD. Paciente: Sarah Mire Mofati, RPU 218/2019, conforme autorização fls. 634.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	880,00
	2019OB00755	2019NE00647	440926 - 2019NL00526	07314218765 - MARIA JOSÉ MIRE MOFATI.	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: SARAH MIRE MOFATI, RPU 218/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 634.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB00756	2019NE00650	440926 - 2019NL00528	07674483754 - CRISTIANE BALESTRERO DOS REIS	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: CRISTIANE BALESTRERO DOS REIS, RPU 157/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB00757	2019NE00652	440926 - 2019NL00530	09834488769 - GABRIELLY SERRI SPALA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: AROLDO SPALA, RPU 204/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB00758	2019NE00653	440926 - 2019NL00531	09834488769 - GABRIELLY SERRI SPALA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: AROLDO SPALA, RPU 204/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,00
	2019OB00759	2019NE00654	440926 - 2019NL00532	12426680717 - CRISTINA DE OLIVEIRA COUTO	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA RPU 113/2019 TFD. PACIENTE: ABNER COUTO DE MELO, RPU 216/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.727,60
	2019OB00760	2019NE00655	440926 - 2019NL00533	13803135702 - RAQUEL ALMEIDA VIEIRA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD. PACIENTE: AMANDA VIEIRA LACERDA, RPU 228/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00761	2019NE00656	440926 - 2019NL00534	10643715746 - MARIA LETICIA RODRIGUES FURTADO	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE: MARIA LETICIA RODRIGUES FURTADO, RPU 237/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00762	2019NE00658	440926 - 2019NL00536	13091407748 - MARIA DE FÁTIMA PERALLA OLIVEIRA	Pagamento para atender despesa com Reembolso TFD. Paciente: Maria Angélica Oliveira, RPU 231/2019, conforme autorização fls. 173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.763,36
	2019OB00763	2019NE00659	440926 - 2019NL00537	07409318732 - NILTON BARBOSA CORREIA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA RPU 060/2019 TFD. PACIENTE: NILTON BARBOSA CORREA, RPU 243/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00764	2019NE00660	440926 - 2019NL00538	93398948634 - SONIA DOMINGOS DA COSTA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA RPU 107/2019 TFD. PACIENTE: MARIA EDUARDA DA COSTA ALVES, RPU 214/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	439,40
	2019OB00765	2019NE00662	440926 - 2019NL00540	10821591746 - OZANA PAZ BORGES GARDIOLI	Pagamento para atender despesa com Complementação de Diárias TFD. Paciente: Ana Karolyne Borges Gardioli, RPU 212/2019, conforme autorização fls. 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00766	2019NE00667	440926 - 2019NL00543	07176140774 - GECIARA DA SILVA TEODORO	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE: EDVÂNIA TEODORO DOS SANTOS, RPU 241/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407,36
	2019OB00767	2019NE00670	440926 - 2019NL00544	71788948734 - SALETE DA SILVA ALVES	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE: SALETE DA SILVA ALVES, RPU 213/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52,28
	2019OB00768	2019NE00671	440926 - 2019NL00545	16305730784 - YURI VICTOR DA SILVA GARCIA	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Yuri Victor da Silva Garcia, RPU 240/2019, conforme autorização fls. 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00769	2019NE00672	440926 - 2019NL00549	16305730784 - YURI VICTOR DA SILVA GARCIA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Yuri Victor da Silva Garcia, RPU 240/2019, conforme autorização fls. 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00770	2019NE00673	440926 - 2019NL00550	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Thiago dos santos Souza, RPU 208/2019, conforme autorização fls. 452.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB00771	2019NE00674	440926 - 2019NL00551	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Thiago dos santos Souza, RPU 208/2019, conforme autorização fls. 452.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	438,88
	2019OB00772	2019NE00675	440926 - 2019NL00552	07657069708 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Gerlândia Moreira da Silva Neves , RPU 238/2019, conforme autorização fls. 169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB00773	2019NE00676	440926 - 2019NL00553	10670193755 - ROSANGELA MARIA DA SILVA	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Rosangela Maria da Silva , RPU 209/2019, conforme autorização fls. 435.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB00774	2019NE00677	440926 - 2019NL00554	10670193755 - ROSANGELA MARIA DA SILVA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Rosangela Maria da Silva , RPU 209/2019, conforme autorização fls. 435.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.467,20
	2019OB00775	2019NE00678	440926 - 2019NL00555	72640243772 - ZENAIDE FRANCISCO SANTOS	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Zenaide Francisco Santos , RPU 234/2019, conforme autorização fls. 576.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.546,00
	2019OB00776	2019NE00679	440926 - 2019NL00556	65301919768 - IVANETE DOMINGA DALFIOR FELIPPE	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Cecília Nunes Felipe , RPU 193/2019, conforme autorização fls. 388.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	880,00
	2019OB00777	2019NE00680	440926 - 2019NL00557	65301919768 - IVANETE DOMINGA DALFIOR FELIPPE	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Cecília Nunes Felipe , RPU 193/2019, conforme autorização fls. 388.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	551,60
	2019OB00778	2019NE00681	440926 - 2019NL00558	11709522755 - JULIANA MONTI GARABELE MONTE	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Beatriz Garabele Monte , RPU 175/2019, conforme autorização fls. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00779	2019NE00682	440926 - 2019NL00559	11709522755 - JULIANA MONTI GARABELE MONTE	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Beatriz Garabele Monte , RPU 175/2019, conforme autorização fls. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00780	2019NE00683	440926 - 2019NL00560	89755464700 - REGINA MARTA AMBROSIM	Pagamento para atender despesa com Reembolso TFD. Paciente: Diego Scusato Ambrosim , RPU 244/2019, conforme autorização fls. 226.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	479,10
	2019OB00781	2019NE00684	440926 - 2019NL00563	12121944702 - ELIANA TAVARES GENAIO BRAGA	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária. Paciente: Jaynan Genaio Braga , RPU 195/2019, conforme autorização fls. 204.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00782	2019NE00685	440926 - 2019NL00568	12121944702 - ELIANA TAVARES GENAIO BRAGA	Pagamento para atender despesa com Diárias. Paciente: Jaynan Genaio Braga , RPU 195/2019, conforme autorização fls. 204.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB00783	2019NE00687	440926 - 2019NL00575	03495845755 - ROSÂNGELA PINHEIRO FERREIRA	Pagamento para atender despesa com Complemento da RPU 191 TFD. Paciente: Rosangela Pinheiro Ferreira , RPU 246/2019, conforme autorização fls. 300.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.782,40
	2019OB00784	2019NE00689	440926 - 2019NL00577	09262589743 - DOUGLAS DIAS LOUZADA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Douglas Dias Louzada RPU 190/2019, conforme autorização fls. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB00785	2019NE00691	440926 - 2019NL00580	09144441746 - ABEDIAS ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Abedias Alves de Oliveira RPU 326/2019, conforme autorização fls. 25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00786	2019NE00694	440926 - 2019NL00581	08874134711 - LEILA JACQUELINE LOPES DE BARROS SANTOS	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Giulia Helena Barros dos Santos RPU 194/2019, conforme autorização fls. 22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB00787	2019NE00696	440926 - 2019NL00582	12801527700 - AGUILAR GEOVANE GARCIA	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Aguilar Geovane Garcia RPU 233/2019, conforme autorização fls. 556.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB00788	2019NE00697	440926 - 2019NL00583	12801527700 - AGUILAR GEOVANE GARCIA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Aguilar Geovane Garcia RPU 233/2019, conforme autorização fls. 556.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB00789	2019NE00701	440926 - 2019NL00586	04569252605 - JOSÉ CARLOS TEIXEIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Maria Clara Ferreira Teixeira, RPU 205/2019, conforme autorização fls. 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB00790	2019NE00702	440926 - 2019NL00587	35388625753 - ANTONIO BERNABÉ	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Humberto Emanuel Candido de Araújo, RPU 158/2019, conforme autorização fls. 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00791	2019NE00703	440926 - 2019NL00588	11593284713 - ALBERTO CALEGARIO MACEDO	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Henrique Pirovani Calegario Macedo, RPU 165/2019, conforme autorização fls. 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00792	2019NE00657	440926 - 2019NL00535	00267071795 - VERA LUCIA MIRRES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA RPU 091/2019 TFD. PACIENTE: JANINE APARECIDA MIRRES RODRIGUES, RPU Nº 232/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 496.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00793	2019NE00700	440926 - 2019NL00584	13695730730 - JOÃO CARLOS DA SILVA VEIGA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE: JOÃO CARLOS DA SILVA VEIGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 195.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00794	2019NE00645	440926 - 2019NL00523	08907743746 - FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Fabiana Maria do Amaral Bravo de Paula, dos dias 21/03, 27/03, 29/03/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 34, 38, 42 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00795	2019NE00010	440926 - 2019NL00573	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Pagamento DA NF: 024848209 (FLS. 135) conf.portaria 001-R referente a despesa com fornecimento de energia elétrica no mês de abril/2019 conf.portaria 029-S, conforme solicitação fls. 135 e autorização às fls.136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.224,95
	2019OB00796	2019NE00648	440926 - 2019NL00525	00435795740 - PATRICIA VIVYANE DA GAMA COTTA E SILVA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Patricia Vivyanne da Gama Cotta e Silva, dos dias 07/03, 12/03, 13/03, 19/03, 26/03, 02/04, 03/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB00797	2019NE00222	440926 - 2019NL00571	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PAGAMENTO NF 024.543.767 (FLS. 122/123) REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE março/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.679,50
	2019OB00798	2019NE00649	440926 - 2019NL00527	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Amanda Gomes Ribeiro, dos dias 26/03, 29/03, 04/04, 09/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 180, 183, 187, 190 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00799	2019NE00651	440926 - 2019NL00529	03461371793 - LEONARDO BENINCA GIRO	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Leonardo Beninca Giro, dos dias 21/03, 09/04, 12/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 176, 179, 181 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00800	2019NE00661	440926 - 2019NL00539	02451485744 - PATRICIA PERIM ALVES DE SOUZA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Patricia Perim Alves de Souza, dos dias 11/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 263 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00801	2019NE00663	440926 - 2019NL00541	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Renata Bossatto de Barros, dos dias 20/03, 21/03/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 197, 200 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB00802	2019NE00664	440926 - 2019NL00542	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Jaqueline Bragio, dos dias , 09/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 173 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00803	2019NE00690	440926 - 2019NL00578	08325095741 - FABIO LINDENBERG DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Fábio Lindenberg dos Santos, dos dias ,14/03, 28/03, 29/03, 04/04, 12/04, 16/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls.237, 244, 247, 250, 253, 255 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00804	2019NE00692	440926 - 2019NL00579	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Marcelino Candido Pinto, dos dias ,09/04 /2019 conforme solicitação autorizadas fls. 36 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00805	2019NE00005	440926 - 2019NL00574	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 44895132 (FLS. 112) REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAPSCI, NO PERÍODO DE março/2019, CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895,03
	2019OB00806	2019NE00255	440926 - 2019NL00561	05227395713 - ALEXANDRE PEÇANHA ROLDI	Pagamento da NF: 20190000059 referente a despesa com exame de videoendoscopia nasal flexível: Paciente Davi Patussi Belissário, conforme autorização às fls 133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB00807	2019NE00513	440926 - 2019NL00546	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF: 2556 (FLS: 27) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 31/03/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 27 E AUTORIZADO NAS FLS: 28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.620,04
	2019OB00808	2019NE00015	440926 - 2019NL00572	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 02541 (FLS. 194) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, CONTRATO 0091/2017, NO PERÍODO DE abril/2019, CONF. PORTARIA 029-S,CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 200 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.159,84
	2019OB00809	2019NE00065	440926 - 2019NL00548	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA NF: 00592 (FLS. 238) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 244 AUTORIZAÇÃO FLS. 245.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00810	2019NE00115	440926 - 2019NL00576	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	Pagamento da NF: 02774 (fls: 373) referente a DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09 EXAMES DE POLISSONOGRAMA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2018, ARP Nº 0007/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 379.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00811	2019NE00073	440926 - 2019NL00594	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0011071 (FLS. 219) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: JONAS ELIAS PEREIRA FILHO NO MES DE MARÇO DE 2019, PROCESSO: 0003329.61.2018.8.08.0011 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00812	2019NE00071	440926 - 2019NL00595	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0011067 (FLS. 141) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: EDUARDO BOECHAT VIEIRA NO MES DE MARÇO DE 2019, PROCESSO: 0001131.51.2018.8.08.0011 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00813	2019NE00063	440926 - 2019NL00596	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0011077 (FLS. 217) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP PACIENTE: ZOROBABEL GOMES RODRIGUES NO MES DE MARÇO DE 2019, PROCESSO Nº 0002164.76.2018.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00814	2019NE00069	440926 - 2019NL00597	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 11068 (FLS. 176) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO NASAL (CPAP), PACIENTE: FRANCISCO QUINTINO DE MOURA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, PROCESSO: 0000166.46.2018.8.08.0020 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00815	2019NE00704	440926 - 2019NL00589	07114162731 - ROSANGELA DA SILVA RIQUIERI	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Gabriel da Silva Requieri, RPU 217/2019, conforme autorização fls. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB00816	2019NE00705	440926 - 2019NL00590	07114162731 - ROSANGELA DA SILVA RIQUIERI	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Gabriel da Silva Requieri, RPU 217/2019, conforme autorização fls. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00817	2019NE00706	440926 - 2019NL00591	12431946770 - JOSIANE DE SOUZA GONCALVES	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Maria Eduarda Xavier Gonçalves, RPU 245/2019, conforme autorização fls. 340.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB00818	2019NE00707	440926 - 2019NL00592	12431946770 - JOSIANE DE SOUZA GONCALVES	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Maria Eduarda Xavier Gonçalves, RPU 245/2019, conforme autorização fls. 340.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00819	2019NE00082	440926 - 2019NL00547	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagamento da nf: 07865 (fls. 31) referente a despesas com Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação (Service Desk) para SRSCI, CAPS-CI e NRECI, Contrato 0121/2018, conforme solicitação fls. 37 e autorização fls. 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.916,50
22/04/2019	2019OB00820	2019NE00061	440926 - 2019NL00611	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0011066 (FLS. 155) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP COM PS= 6CMH20. PACIENTE ANDRÉIA CÔGO DORIGHETTO NO MÊS DE MARÇO 2019, PROCESSO JUDICIAL Nº 0001183-41.2018.8.08.0013, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 166.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB00821	2019NE00354	440926 - 2019NL00610	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0011080 (FLS: 112) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP E UMIDIFICADOR NO PERÍODO DE MARÇO 2019, PACIENTE: MARCELE MARCHIORI BANDEIRA, PROCESSO: 0005017-58.2018.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390,00
	2019OB00822	2019NE00079	440926 - 2019NL00608	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 11074 (FLS. 144) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: OVIDIO MARCIO MARTINS DOS SANTOS NO MES DE março 2019, PROCESSO: 0001782.27.2018.8.08.0062 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00823	2019NE00080	440926 - 2019NL00609	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0011609 (FLS. 159) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: GINO GOMES SOARES NO MES DE março DE 2019, PROCESSO: 0001723.39.2018.8.08.0062 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00824	2019NE00042	440926 - 2019NL00607	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da NF: 24072 (fls: 80) referente a despesas com Implante de Prótese Peniana, Paciente: Gustavo Moreira da Cunha, Processo nº 0000734-83.2018.8.08.0013, conforme autorização fls. 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.050,00
	2019OB00825	2019NE00438	440926 - 2019NL00606	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	Pagamento da NF: 08452 (fls: 78) referente a despesas com cirurgia Plastica Ocular (Simblefaro OD). Paciente: Maria Helena Monteiro dos Anjos, Processo:0009518-55.2018.8.08.0011, conforme autorização fls. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.811,50
	2019OB00827	2019NE00067	440926 - 2019NL00605	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0011011 (FLS. 164) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PACIENTE: JHONATAN GAMA DA CUNHA NO MÊS DE FEVEREIRO 2019, PROCESSO Nº 0006220.80.2015.8.08.0015, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	879,00
	2019OB00828	2019NE00369	440926 - 2019NL00604	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	Pagamento da nf: 382 (fls: 86) referente a despesa com Consulta de Fonoaudiólogo Especialista em Disfagia. Paciente: Ana Carla da Silva Lapa, processo 0002776-66.2018.8.08.0026, conforme autorização às fls 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80,00
	2019OB00829	2019NE00432	440926 - 2019NL00602	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	Pagamento da nf: 212 (fls: 85) referente a despesa com 08 sessões de Fisioterapia Motora e respiratória. Paciente: Eduardo Boechat Vieira, processo 0014005-10.2014.8.08.0011, conforme solicitação às fls 95 e autorizado nas fls: 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB00830	2019NE00040	440926 - 2019NL00601	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0011076 (FLS. 133) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO APARELHO BIPAP A 30 PHILIPSMRESPIRONCS COM BATERIA NO MÊS DE março DE 2019. PACIENTE: SAVIO LUCAS SILVA, PROCESSO Nº 0000306.63.2018.8.08.0058, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB00831	2019NE00440	440926 - 2019NL00600	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Pagamento da nf: 0011078 (107) referente a despesa com serviço de aluguel de aparelho CPAP. Paciente: Victor Briti de Souza no período de 21/03/2019 a 31/03/2019 , processo 0007571-63.2018.8.08.0011, conforme solicitação às fls 116 e autorização nas fls; 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,00
	2019OB00832	2019NE00081	440926 - 2019NL00599	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0011075 (FLS. 162) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP=8CMH20, PACIENTE: PEDRO PAULO JUSTI MONTE NO MES DE março DE 2019, PROCESSO: 0001108.06.2017.8.08.0023 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00833	2019NE00089	440926 - 2019NL00598	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 0011072 (FLS. 130) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP.PACIENTE: JOSÉ ANTERO CALEGÁRIO NO MÊS DE março DE 2019, PROCESSO: 0002674-20.2017.8.08.0013, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB00834	2019NE00076	440926 - 2019NL00615	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	Pagamento das nfs: 2478, 2479 (fls: 408 e 511) referente a DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO mês de março DE 2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 610.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.880,00
	2019OB00839	2019NE00714	440926 - 2019NL00612	12705604766 - VANESSA PORTO	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Kaylan Porto Fernandes, RPU 250/2019, conforme autorização fls. 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00840	2019NE00715	440926 - 2019NL00614	12705604766 - VANESSA PORTO	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Kaylan Porto Fernandes, RPU 250/2019, conforme autorização fls. 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00841	2019NE00716	440926 - 2019NL00616	11749699702 - DENISE OLIVIA NEVES PAIVA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: João Miguel Neves Paiva, RPU 224/2019, conforme autorização fls. 56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00842	2019NE00717	440926 - 2019NL00617	19565334784 - MARIA VITÓRIA VIANA FRAGA	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Maria Vitória Viana Fraga, RPU 253/2019, conforme autorização fls. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00843	2019NE00718	440926 - 2019NL00618	19565334784 - MARIA VITÓRIA VIANA FRAGA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Maria Vitória Viana Fraga, RPU 253/2019, conforme autorização fls. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00844	2019NE00719	440926 - 2019NL00619	10355935724 - NATHANRIE MOULIN FERRAZ	Pagamento para atender despesa com Reembolso RPU 249/2019 TFD. Paciente: Nathanrie Moulin Ferraz , RPU 249/2019, conforme autorização fls. 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.043,20
	2019OB00845	2019NE00721	440926 - 2019NL00621	98607235753 - OZIEL RANGEL DOS SANTOS	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Oziel Rangel dos Santos , RPU 251/2019, conforme autorização fls. 450.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB00846	2019NE00722	440926 - 2019NL00624	07990262711 - KATIUSCIA PACHECO BOSCAGLIA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Theo Boscaglia Paulino , RPU 254/2019, conforme autorização fls. 738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB00847	2019NE00723	440926 - 2019NL00626	10773085742 - VALQUIRIA TEIXEIRA SOUZA	Pagamento para atender despesa com Reembolso TFD. Paciente: Valquíria Teixeira de Souza , RPU 242/2019, conforme autorização fls. 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,04
	2019OB00848	2019NE00726	440926 - 2019NL00627	00241538777 - ANA AMELIA SOUZA LAIOLA	Pagamento para atender despesa com Reembolso TFD. Paciente: Ramon Souza Loiola , RPU 247/2019, conforme autorização fls. 145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00849	2019NE00727	440926 - 2019NL00628	09652224707 - MARIA APARECIDA HENRIQUE LOUCATELLI	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Lucas Henrique Loucatelli , RPU 226/2019, conforme autorização fls. 159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00850	2019NE00728	440926 - 2019NL00629	09652224707 - MARIA APARECIDA HENRIQUE LOUCATELLI	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Lucas Henrique Loucatelli , RPU 226/2019, conforme autorização fls. 159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00851	2019NE00730	440926 - 2019NL00631	11877333778 - POLIANA MARTINS BARBOSA	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Poliana Martins Barbosa , RPU 227/2019, conforme autorização fls. 141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB00852	2019NE00731	440926 - 2019NL00632	11877333778 - POLIANA MARTINS BARBOSA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Poliana Martins Barbosa , RPU 227/2019, conforme autorização fls. 141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,00
	2019OB00853	2019NE00729	440926 - 2019NL00630	03150035708 - PREC LORENZO CARLO OLIVEIRA MOULIN	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Tales Pimenta Moulin , RPU 248/2019, conforme autorização fls. 21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00854	2019NE00732	440926 - 2019NL00633	13131793708 - SUELI ULIANA SILVA	Pagamento para atender despesa com passagens rodoviária TFD. Paciente: Laura Uliana Silva , RPU 225/2019, conforme autorização fls. 249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00855	2019NE00733	440926 - 2019NL00634	13131793708 - SUELI ULIANA SILVA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Laura Uliana Silva , RPU 225/2019, conforme autorização fls. 249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00856	2019NE00734	440926 - 2019NL00635	09809614756 - HOSANA ALVES PEREIRA ROMÃO	Pagamento para atender despesa com passagens rodoviária TFD. Paciente: Hosana Alves Pereira Romão , RPU 229/2019, conforme autorização fls. 198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.040,00
	2019OB00857	2019NE00735	440926 - 2019NL00636	09809614756 - HOSANA ALVES PEREIRA ROMÃO	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Hosana Alves Pereira Romão , RPU 229/2019, conforme autorização fls. 198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00858	2019NE00713	440926 - 2019NL00603	98607626787 - FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Francisco Alexandre de Oliveira, dos dias ,20/03, 26/03 /2019 conforme solicitação autorizadas fls. 87, 92 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00859	2019NE00029	440926 - 2019NL00613	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 18368 (FLS. 1003) REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 0205/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE 25 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.787,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB00860	2019NE00052	440926 - 2019NL00593	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DAS NFS: 23827, 23828 (FLS: 298/299) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CARIÓTIPO CONFORME ARP: 00016/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 305 E AUTORIZAÇÃO FLS. 306.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.200,00
	2019OB00861	2019NE00001	440926 - 2019NL00620	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PAGAMENTO DA NF: 1259 (FLS: 2537) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA NO MÊS JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SOLICITAÇÃO FLS. 2542 E AUTORIZADO NAS FLS: 2543.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	57.408,50
	2019OB00862	2019NE00136	440926 - 2019NL00622	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PAGAMENTO DAS NFS: 02805, 02806 (Fls: 1151 e 1156) referente a COBRIR DESPESAS COM 12 EXAMES DE ESPIROMETRIA, REF. ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 1162.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.170,60
	2019OB00863	2019NE00113	440926 - 2019NL00623	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PAGAMENTO DA NF: 02757 (FLS: 1116) REFERENTE A DESPESA COM 48 EXAMES DE ESPIROMETRIA REFERENTE ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 1162.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.676,47
	2019OB00864	2019NE00055	440926 - 2019NL00625	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF: 04286 (FLS. 321) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 EXAMES DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, PREGÃO Nº 0022/2018, ARP Nº 00011/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 410.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.432,04
24/04/2019	2019OB00866	2019NE00737	440926 - 2019NL00637	91642345920 - VANUSA CARLOS DA SILVA	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Igor da Silva Vieira RPU 252/2019, conforme autorização fls. 448.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00867	2019NE00738	440926 - 2019NL00638	91642345920 - VANUSA CARLOS DA SILVA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Igor da Silva Vieira , RPU 252/2019, conforme autorização fls. 448.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB00868	2019NE00739	440926 - 2019NL00639	10394657730 - ERASMO DIORIO JUNIOR	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Erasmo Diório Júnior , RPU 239/2019, conforme autorização fls. 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00869	2019NE00740	440926 - 2019NL00640	10394657730 - ERASMO DIORIO JUNIOR	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Erasmo Diório Júnior , RPU 239/2019, conforme autorização fls. 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00870	2019NE00742	440926 - 2019NL00641	12067332767 - JOAO VITOR BIANCARDI TOMAZELLI	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: João Vitor Biancardi Tomazelli , RPU 221/2019, conforme autorização fls. 221.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00871	2019NE00745	440926 - 2019NL00643	10805811702 - JESANA SOARES PONTES DA SILVA DE JESUS	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Ketellyn Vitória Simplício dos Santos Simões , RPU 219/2019, conforme autorização fls. 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,00
	2019OB00872	2019NE00746	440926 - 2019NL00644	10805811702 - JESANA SOARES PONTES DA SILVA DE JESUS	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Ketellyn Vitória Simplício dos Santos Simões , RPU 219/2019, conforme autorização fls. 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	494,74
	2019OB00873	2019NE00748	440926 - 2019NL00646	09999859739 - RONNIE PETERSON PAULINO PARIZ	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Lorenzo Guimarães Pariz , RPU 220/2019, conforme autorização fls. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB00874	2019NE00749	440926 - 2019NL00647	12532850710 - ADEMILSON DOS ANJOS TEIXEIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Heitor Souza Teixeira , RPU 235/2019, conforme autorização fls. 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB00875	2019NE00747	440926 - 2019NL00645	01526842718 - Cristiane da Hora Rocha	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Cristiane da Hora Rocha, dos dias ,09/04 /2019 conforme solicitação autorizadas fls. 03 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00876	2019NE00744	440926 - 2019NL00642	24022690000148 - ELMS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA S/S	PAGAMENTO DA NF: 778 (FLS: 191) REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANESTESISTA, PACIENTE: GUSTAVO LUCAS FERREIRA ALVES, PROC. Nº 0000642-93.2017.8.08.0011, REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME DESPACHO FLS. 212 E AUTORIZAÇÃO FLS. 213	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.979,71
26/04/2019	2019OB00877	2019NE00700	440926 - 2019NL00584	13695730730 - JOÃO CARLOS DA SILVA VEIGA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO TFD. PACIENTE: JOÃO CARLOS DA SILVA VEIGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 195.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.455,28

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/04/2019	2019OB00878	2019NE00657	440926 - 2019NL00535	00267071795 - VERA LUCIA MIRRES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA RPU 091/2019 TFD. PACIENTE: JANINE APARECIDA MIRRES RODRIGUES, RPU Nº 232/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 496.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	96,36
30/04/2019	2019OB00880	2019NE00435	440926 - 2019NL00650	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	Pagamento da NF: 12455 (fls: 75) referente a r despesas com cirurgia de Estrabismo Convergente Alternante em AO. Paciente : Myrela Benevides Ribeiro, Processo: 0003058-72.2018.8.08.0069, conforme autorização fls. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.845,75
	2019OB00882	2019NE00608	440926 - 2019NL00651	02548658000168 - CENTRO OFTALMOLÓGICO CACHOEIRO LTDA	Pagamento da nf: 4120 (fls: 141) referente a despesa com Cirurgia de Retirada de Cisto Supercílio OD. Paciente: Kassio Soares Wanderley Lins Júnior, processo 0002679-34.2018.8.08.0069, conforme autorização fls 150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2019OB00883	2019NE00039	440926 - 2019NL00652	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento da NF: 49346 (fls: 72) referente a despesas com Cirurgia de Tireoidectomia Total, Paciente: Maria das Graças Theodoro da Silva, Processo nº 0000741-40.2017.8.08.0036, conforme autorização fls. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.500,00
	2019OB00884	2019NE00293	440926 - 2019NL00653	08648187000146 - AUDIOMASTER COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME.	Pagamento das nfs: 01176, 7880 (fls: 73/74) referente a despesa com Manutenção em Aparelho FM e demais peças. Paciente: Davi Seco Cintra Marquesini, processo 0013441-31.2014.8.08.0011, conforme autorização às fls 83. .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.465,00
	2019OB00885	2019NE00225	440926 - 2019NL00654	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	Pagamento da nf: 03427 (fls: 94) referente a DESPESA COM PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL. PACIENTE: RONEIR GRATIERI SIMONI, PROCESSO Nº 0000782-72.2018.8.08.0003, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.250,05
	2019OB00887	2019NE00436	440926 - 2019NL00662	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento da NF: 20557 (fls: 95) referente a despesa com cirurgia para Implantação de Esfincter Artificial. Paciente: Edenir Ferreira Cabral, Processo:0000917-49.2017.8.08.0026, conforme autorização fls. 113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115.000,00
	2019OB00888	2019NE00526	440926 - 2019NL00663	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da NF: 24205 (fls: 75) referente a despesa com exames: IGF1, IGFBA3, Idade Óssea e Etroforese de Proteína. Paciente: Sophia Souza Costa Carrijo, processo. 0015291-81.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,00
	2019OB00889	2019NE00433	440926 - 2019NL00664	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da NF: 24215 (fls: 78) referente a despesas com cirurgia de Tireoidectomia Total. Paciente : Reny Barreto da Silveira , Processo: 0000514-83.2018.8.08.0046 , conforme autorização fls. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.670,00
	2019OB00890	2019NE00655	440926 - 2019NL00533	13803135702 - RAQUEL ALMEIDA VIEIRA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD. PACIENTE: AMANDA VIEIRA LACERDA, RPU 228/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00891	2019NE00775	440926 - 2019NL00656	09870069754 - GABRIEL PINTO MONTE	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Beatriz Garabele Monte , RPU 175/2019, conforme autorização fls. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB00892	2019NE00776	440926 - 2019NL00657	09870069754 - GABRIEL PINTO MONTE	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Beatriz Garabele Monte , RPU 175/2019, conforme autorização fls. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.155,20
	2019OB00893	2019NE00777	440926 - 2019NL00660	00785231765 - LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Lucimar de Oliveira Costa , RPU 264/2019, conforme autorização fls. 981.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB00894	2019NE00778	440926 - 2019NL00665	12393192743 - PRISCILA DE SOUZA AMBROSIO FERREIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Milena Ambrósio Ferreira , RPU 258/2019, conforme autorização fls. 26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00895	2019NE00779	440926 - 2019NL00666	07136461790 - RONDINELLI MASSINI PELICIONI	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Eduardo Vicentini Massini , RPU 255/2019, conforme autorização fls. 675.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB00896	2019NE00780	440926 - 2019NL00667	12226258736 - JOCIELI DE FÁTIMA LOURENÇO CONTI	Liquidação para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Maria Alice Conti Borsoi , RPU 267/2019, conforme autorização fls. 110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00897	2019NE00783	440926 - 2019NL00668	18160728778 - JULIANA AMORIM DE SOUZA	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Juliana Amorim de Souza , RPU 268/2019, conforme autorização fls. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	428,00
	2019OB00898	2019NE00784	440926 - 2019NL00669	18160728778 - JULIANA AMORIM DE SOUZA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Juliana Amorim de Souza , RPU 268/2019, conforme autorização fls. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00899	2019NE00785	440926 - 2019NL00670	09089754733 - ANA PAULA FARIA FREITAS PONTES	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Isabelly Faria Pontes , RPU 259/2019, conforme autorização fls. 395.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB00900	2019NE00786	440926 - 2019NL00671	09089754733 - ANA PAULA FARIA FREITAS PONTES	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Isabelly Faria Pontes , RPU 259/2019, conforme autorização fls. 395.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	490,54
	2019OB00901	2019NE00787	440926 - 2019NL00672	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Maria Aparecida Souza da Silva , RPU 261/2019, conforme autorização fls. 953.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB00902	2019NE00788	440926 - 2019NL00673	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Maria Aparecida Souza da Silva , RPU 261/2019, conforme autorização fls. 953.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.869,60
	2019OB00903	2019NE00789	440926 - 2019NL00674	35356383720 - MARIA JOSÉ WETLER BARROS	Pagamento para atender despesa com reembolso TFD. Paciente: Sergio Pereira das Neves , RPU 265/2019, conforme autorização fls. 726.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
2019OB00904	2019NE00790	440926 - 2019NL00675	08348865705 - FLÁVIA COLODETE SOBROZA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Sophia Colodete , RPU 270/2019, conforme autorização fls. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00905	2019NE00791	440926 - 2019NL00676	15521887792 - KAMILA AREAS BASTOS	Pagamento para atender despesa com Complementação da RPU 053/2019 TFD. Paciente: Andrea Maria affonso Areas RPU 266/2019, conforme autorização fls. 33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00906	2019NE00792	440926 - 2019NL00677	07201600656 - LUCIANA DO AMARAL MORAES	Pagamento para atender despesa com Diária e Reembolso TFD. Paciente: Julia Aparecida Amaral Ramos , RPU 257/2019, conforme autorização fls. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.563,80
	2019OB00907	2019NE00793	440926 - 2019NL00678	13786452784 - BRENDA SILVA TIBURÇO	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Brenda Silva Tibúrcio , RPU 260/2019, conforme autorização fls. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00908	2019NE00794	440926 - 2019NL00679	13786452784 - BRENDA SILVA TIBURÇO	Pagamento para atender despesa com diárias TFD. Paciente: Brenda Silva Tibúrcio , RPU 260/2019, conforme autorização fls. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB00909	2019NE00795	440926 - 2019NL00681	17102257775 - POLIANA OLIVEIRA TRINDADE	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Poliana Oliveira Trindade , RPU 269/2019, conforme autorização fls. 168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.249,60
	2019OB00910	2019NE00797	440926 - 2019NL00683	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: João Paulo Resende Hemerly , RPU 273/2019, conforme autorização fls. 321.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00911	2019NE00798	440926 - 2019NL00684	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: João Paulo Resende Hemerly , RPU 273/2019, conforme autorização fls. 321.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	967,04
	2019OB00912	2019NE00796	440926 - 2019NL00682	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Renata Bossatto de Barros, dos dias ,16/04, 26/04 /2019 conforme solicitação autorizadas fls. 215,218 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00913	2019NE00799	440926 - 2019NL00685	13314680783 - ANGELICA RIGON VOLPATO	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Angelica Rigor Volpato, dos dias , 24/04 /2019 conforme solicitação autorizadas fls. 42 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00914	2019NE00800	440926 - 2019NL00686	79203035753 - HEDILAMAR DA GRACA FERREIRA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Hedilamar da Graça Ferreira, dos dias , 15/04/, 16/04/2019, 17/04/2019, 18/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 247, 248, 252, 253 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00915	2019NE00801	440926 - 2019NL00687	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) José Maria Justo, dos dias , 08/04, 09/04, 18/04, 22/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 50, 53, 56, 59 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00916	2019NE00802	440926 - 2019NL00688	00374955778 - MAGDA SANTOS SOARES CALLEGARI	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Magda Santos Soares Callegari, dos dias , 09/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 268 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00917	2019NE00803	440926 - 2019NL00689	03143211792 - ROSANE GUIMARAES MOREIRA NASCIMENTO	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Rosane Guimarães Moreira Nascimento , dos dias , 22/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 03 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00918	2019NE00804	440926 - 2019NL00690	04238476786 - LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Luci Aparecida Pascoal Brites, dos dias , 22/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 32 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00919	2019NE00805	440926 - 2019NL00691	07515259795 - MARCUS CAMPANHA SENA	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Marcus Campanha Sena, dos dias , 15/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 44 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00920	2019NE00260	440926 - 2019NL00680	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 44884181 (FLS. 110) REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ANTIGA SEDE) DA SRSCI NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.657,16
	2019OB00921	2019NE00032	440926 - 2019NL00648	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da nf: 00291 (fls. 318) referente a despesas com Prestação de Serviços Continuados para o Gerador da SRSCI no período de 09/03/2019 a 09/04/2019, conforme solicitação fls. 336 e autorização fls. 337.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.825,00
	2019OB00922	2019NE00004	440926 - 2019NL00649	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da nf: 36049 (fls. 567) referente a DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO CAPS II-CI no mês de março de 2019 conforme solicitação (fls. 567) , CONTRATO Nº 0080/2016, CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.765,79
	2019OB00923	2019NE00256	440926 - 2019NL00655	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 32053,32091 (FLS. 3464/ 3467/3471) REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD REFERENTE AO PERÍODO 10/03/2019 A 20/05/2019 CONFORME FLS. 3529, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 25º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA 27/12/2018 A 26/12/2019), CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 3530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.382,31
	2019OB00924	2019NE00631	440926 - 2019NL00658	36415495000167 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME.	PAGAMENTO DA NF: 041969 (FLS: 154) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGENDA COMERCIAL, AGENDA PERMANENTE , CANETA ESFEROGRÁFICA E FITA ADESIVA. PARA ATENDER A SRSCI , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.204,00
	2019OB00925	2019NE00351	440926 - 2019NL00659	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PAGAMENTO DA NF: 000.011 (FLS: 155) REFERENTE A DESPESA COM aquisição de materiais (fita veda rosca, engate plástico, tampa de ralo, sifão, torneiras e fechadura) para manutenção NRECI e CAPS-II, conforme autorização fls. 159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.700,00
	2019OB00926	2019NE00632	440926 - 2019NL00661	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF: 05124 (FLS: 153) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPA BRANCA PARA PROCESSOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL, AUTORIZAÇÃO FLS 155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.160,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00927	2019NE00115	440926 - 2019NL00576	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	Pagamento da NF: 02774 (fls: 373) referente a DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09 EXAMES DE POLISSONOGRAMA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2018, ARP Nº 0007/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 379.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.825,04
	2019OB00928	2019NE00065	440926 - 2019NL00548	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA NF: 00592 (FLS. 238) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 244 AUTORIZAÇÃO FLS. 245.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.107,22
440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS							2.975.688,31
30/01/2019	2019OB00001	2018NE00182	440927 - 2018NL02812	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE FERNANDA SANSÃO GALVÃO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 1208.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,00
	2019OB00002	2018NE00182	440927 - 2018NL02813	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE FERNANDA SANSÃO GALVÃO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 1234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,00
	2019OB00003	2018NE02364	440927 - 2018NL02811	27145564000330 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP FILIAL 02	EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIA P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DA PACIENTE: ELZA LEMOS GONÇALVES - REALIZADO EM DEZEMBRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 1516	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.083,50
	2019OB00004	2018NE01514	440927 - 2018NL02928	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE DE PROFISSIONAL MÉDICO UMA VEZ POR MÊS, FISIOTERAPEUTA TRÊS VEZES POR SEMANA E FONOAUDIÓLOGO DUAS VEZES POR SEMANA PARA - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 PACIENTE ANA MARIA DOS SANTOS - NOTA FISCAL Nº 301.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,60
	2019OB00007	2018NE01017	440927 - 2018NL02927	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE - 01 ATENDIMENTO SEMANAL DE ENFERMEIRO - 02 ATENDIMENTOS SEMANAIS DE FISIOTERAPEUTA - 01 ATENDIMENTO MENSAL DE MÉDICO - 01 ATENDIMENTO SEMANAL DE FONOAUDIÓLOGO - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 - PACIENTE ÉRICA FERREIRA DO NASCIMENTO - NOTA FISCAL Nº 299.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.148,99
	2019OB00010	2018NE01018	440927 - 2018NL02926	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE - 01 ATENDIMENTO SEMANAL DE ENFERMEIRO - 03 ATENDIMENTOS SEMANAIS DE FISIOTERAPEUTA - 01 ATENDIMENTO MENSAL DE MÉDICO - 01 ATENDIMENTO SEMANAL DE FONOAUDIÓLOGO - 01 HORA SEMANAL DE CUIDADOR - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 - PACIENTE MARIA COSMÉ MENEZES DOS SANTOS - NOTA FISCAL Nº 300	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00013	2018NE01664	440927 - 2018NL02893	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO PARA PACIENTE IZAIAS MORETO - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 - FATURA Nº 1339.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
	2019OB00014	2018NE00363	440927 - 2018NL02890	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS COM SUPERVISÃO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUANDO NECESSÁRIO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 2892.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.329,79
	2019OB00022	2018NE00129	440927 - 2018NL02884	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	GASOLINA, DIESEL E OUTROS COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 230151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.021,10
	2019OB00024	2018NE00216	440927 - 2018NL02885	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 230151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.637,50
	2019OB00026	2018NE02621	440927 - 2018NL02925	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM EMITIDAS NO PERÍODO DE 15 A 26/12/2018 CFE PARTE FATURA FT 00031751.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.410,19
	2019OB00028	2018NE02635	440927 - 2018NL02939	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTE INSCRITOS NO PROGRAMA TFD REFERENTE PERÍODO DE 27/12/2018 A 02/01/2019 - PARTE FATURA Nº 31755	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	401,53
	2019OB00030	2018NE02636	440927 - 2018NL02940	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTE INSCRITOS NO PROGRAMA TFD REFERENTE PERÍODO 27/12/2018 A 02/01/2019 - PARTE FATURA Nº 31755	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	730,59
	2019OB00032	2018NE01323	440927 - 2018NL02860	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO E PEÇAS) NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NOTA FISCAL 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	424,50
	2019OB00034	2018NE00221	440927 - 2018NL02818	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA PARA O HEMOES REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 - FATURA Nº 18/12/700002303	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,94
	2019OB00036	2018NE02416	440927 - 2018NL02861	39332853000166 - CENTER LATAS AUTO PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE 05 CARREGADOR DE BATERIA E AUXILIAR DE PARTIDA ATÉ 150A-12V E AUXILIAR DE PARTIDA P/ BATERIA ARRIADAS E 06 BATERIAS PARA MOTO CFE NOTA FISCAL 447.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.315,55
	2019OB00038	2018NE01911	440927 - 2018NL02888	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES SÃO MATEUS - NOTA FISCAL Nº 1568 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.936,90
	2019OB00040	2018NE01912	440927 - 2018NL02889	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA SAÚDE DE SÃO MATEUS - NOTA FISCAL Nº 1573 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.927,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00042	2018NE01984	440927 - 2018NL02887	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS - PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1562, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.608,92
	2019OB00048	2018NE02609	440927 - 2018NL02908	39820568000194 - GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADO - NOTA FISCAL Nº 594 - DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	635,40
	2019OB00050	2018NE02117	440927 - 2018NL02906	39820568000194 - GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 - CONFECÇÃO DE PLACAS DE TEXTO COM ADESIVO PARA AFIXAÇÃO DE CARIMBO - NOTA FISCAL Nº 30 - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,61
	2019OB00052	2018NE00600	440927 - 2018NL02910	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - FATURA Nº 201856925	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,48
	2019OB00053	2018NE00225	440927 - 2018NL02867	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - FATURA Nº 18/12/70000232-2 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82,25
	2019OB00054	2018NE00225	440927 - 2018NL02934	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,53
	2019OB00055	2018NE00148	440927 - 2018NL02894	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 7546.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,48
	2019OB00056	2018NE02486	440927 - 2018NL02892	30207017000185 - A P MOREIRA INFORMÁTICA	AQ. CARTUCHO DE TONER CLTM 406S P/ IMPRESSORA SANSUNG, COR MAGENTA, ORIGINAL - MARCA PRINTECH - NOTFA FISCAL Nº 023 - COMPRAS REALIZADA EM DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	940,00
	2019OB00057	2018NE01665	440927 - 2018NL02873	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO SEDAN SEM MOTORISTAS - PLACAS PPZ-5336 E PPZ-5355 - FATURA Nº 20951 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,98
	2019OB00058	2018NE00743	440927 - 2018NL02868	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO NRE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO DE ALUGUEL COMERCIAL ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.134,77
	2019OB00059	2018NE00148	440927 - 2018NL02895	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 7547.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,48
	2019OB00060	2018NE01408	440927 - 2018NL02917	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS REFERENTE REAJUSTE DOS MESES DE AGOSTO-SETEMBRO E OUTUBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 2432.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277,66
	2019OB00061	2018NE01408	440927 - 2018NL02916	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 2418.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00062	2018NE02372	440927 - 2018NL02935	04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 773	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,84
	2019OB00063	2018NE02372	440927 - 2018NL02856	04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CFE NOTA FISCAL 742.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,84
	2019OB00064	2018NE02493	440927 - 2018NL02805	17388026711 - RITIELY SILVA BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 406 E 460/2018 - PACIENTE VICTOR EMANUEL BRANDÃO LIBARINO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,00
	2019OB00065	2018NE02497	440927 - 2018NL02808	04224004755 - LUZINETE DA SILVA MIOSSI	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 319/2018 - PACIENTE EMANUELLY MIOSSI GOMES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28,98
	2019OB00066	2018NE00982	440927 - 2018NL01650	13585645000185 - PEDROSA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	RECARGA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE EXTINTORES - REFERENTE NOTA FISCAL Nº 9931	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	781,65
	2019OB00067	2018NE02476	440927 - 2018NL02801	12450218777 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA ALVES ROSA	RPU 495/2018 - PACIENTE: ANA VITÓRIA SANTANA LIMA GONÇALVES - VIAGEM NO PERÍODO 07/01 a 27/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,84
	2019OB00074	2018NE02079	440927 - 2019NL00012	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NA SRSSM NOTA FISCAL Nº 5626.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB00075	2018NE02078	440927 - 2019NL00013	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS NOTA FISCAL Nº 5627.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB00087	2018NE02620	440927 - 2018NL02924	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS EMITIDAS NO PERÍODO DE 15 A 26/12/2018 CFE PARTE FATURA FT 00031751.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.846,80
	2019OB00092	2018NE00969	440927 - 2018NL02938	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	ALUGUEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE RECIBO.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.339,16
	2019OB00094	2018NE01915	440927 - 2018NL02901	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS - NOTA FISCAL Nº 1565 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.675,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00096	2018NE01914	440927 - 2018NL02886	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS - VALOR PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1562, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.614,61
	2019OB00098	2018NE02081	440927 - 2018NL02903	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA UNIDADE HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS - NOTA FISCAL Nº 5629 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB00100	2018NE01666	440927 - 2018NL02863	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FIAT/DÔBLO ESSENCE 1.8 - FATURA Nº 20938 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,99
	2019OB00101	2018NE02080	440927 - 2019NL00014	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS NOTA FISCAL Nº 5628.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB00102	2018NE02444	440927 - 2018NL02923	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD EMITIDAS NO PERÍODO DE 15 A 26/12/2018 CFE PARTE FATURA FT 00031751.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	9.509,11
	2019OB00103	2019NE00001	440927 - 2019NL00010	89767039791 - AILSON SOARES OLIVEIRA	RPU 019/2019 - Paciente: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 17 A 18/01/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB00104	2019NE00002	440927 - 2019NL00011	89767039791 - AILSON SOARES OLIVEIRA	RPU 009/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 08 A 10/01/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00105	2019NE00003	440927 - 2019NL00015	18315924796 - NATALIA LIMA OSS	RPU 015/2018 - PACIENTE: IKARO ALMEIDA FABRES - VIAGEM NO PERÍODO 20/01 A 22/01/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00106	2019NE00004	440927 - 2019NL00016	56067496704 - CLEUDA PEREIRA DAL RIO VIANNA	RPU 020/2019 - PACIENTE: CLEUDA PEREIRA DAL RIO VIANA - VIAGEM NO PERÍODO 15 A 19/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB00107	2019NE00005	440927 - 2019NL00017	10033774757 - LUZIELTON BARROS ALVES	RPU 016/2019 - PACIENTE: LUANA DAS NEVES ALVES - VIAGEM NO PERÍODO 05/01 A 10/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	788,00
	2019OB00108	2019NE00006	440927 - 2019NL00018	10033774757 - LUZIELTON BARROS ALVES	RPU 016/2019 - PACIENTE: LUANA DAS NEVES ALVES - VIAGEM NO PERÍODO 05 A 10/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.483,56
	2019OB00109	2019NE00007	440927 - 2019NL00019	08808119785 - CLAUDIA SOUZA RAULINO	RPU 005/2019 - PACIENTE: ANA CLARA SOUZA RAULINO - VIAGEM NO PERÍODO 27 A 29/01/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00110	2019NE00008	440927 - 2019NL00020	08808119785 - CLAUDIA SOUZA RAULINO	RPU 005/2019 - PACIENTE: ANA CLARA SOUZA RAULINO - VIAGEM NO PERÍODO 27 A 29/01/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	785,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00111	2019NE00012	440927 - 2019NL00024	09933095773 - SALMO DA SILVA BASTOS	RPU 010/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA - viagem no período 13/01 a 15/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00112	2019NE00010	440927 - 2019NL00022	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	RPU 011/2019 - PACIENTE: ENZO ANDRÉ SANTOS - viagem no período 13/01 a 15/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00113	2019NE00011	440927 - 2019NL00023	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	RPU 011/2019 - PACIENTE: ENZO ANDRÉ SANTOS - viagem no período 13/01 a 15/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	579,06
	2019OB00114	2019NE00009	440927 - 2019NL00021	12270054741 - ANDRESSA FRANÇA GINELI	RPU 008/2019 - PACIENTE: IZABEL DE SOUZA FRANÇA - VIAGEM NO PERÍODO 04/02 A 15/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.733,60
	2019OB00115	2019NE00013	440927 - 2019NL00025	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU - 012/2019 - PACIENTE: ELIS MARCIO COELHO - VIAGEM NO PERÍODO 27/11 A 26/12/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.728,00
	2019OB00116	2019NE00014	440927 - 2019NL00026	11455656704 - ADRIELE CORREIA DOS SANTOS	RPU 013/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM NO PERÍODO 23/01 A 26/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	314,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00117	2019NE00015	440927 - 2019NL00027	11455656704 - ADRIELE CORREIA DOS SANTOS	RPU 013/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM NO PERÍODO 23/01 A 26/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	289,53
	2019OB00118	2019NE00019	440927 - 2019NL00030	14159751750 - GEDSON RODRIGUES SILVA	RPU 014/2019 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM PERÍODO 21/01 A 25/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB00119	2019NE00020	440927 - 2019NL00031	14159751750 - GEDSON RODRIGUES SILVA	RPU 014/2019 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM PERÍODO 21/01 A 25/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.340,50
	2019OB00120	2019NE00016	440927 - 2019NL00028	14122101786 - KELLY JONAS DIAS GALDINO	RPU 492/2018 - PACIENTE: ARTHUR MUNIZ GALDINO. VIAGEM NO PERÍODO 28/01 A 06/02/23019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.497,20
	2019OB00121	2019NE00017	440927 - 2019NL00029	55893619749 - ITAMAR PAULO SPALENZA	RPU 491/2018 - PACIENTE: ITAMAR PAULO SPALENZA - VIAGEM NO PERÍODO 28/01 A 30/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	394,00
	2019OB00122	2019NE00018	440927 - 2019NL00049	13581754703 - DAMIÃO GOMES	RPU 497/2018 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 27/01 A 05/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.418,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00123	2019NE00038	440927 - 2019NL00051	13581754703 - DAMIÃO GOMES	RPU 497/2018 - PACIENTE : ADRIEL GOMES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 27/01 A 05/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	803,54
	2019OB00124	2019NE00041	440927 - 2019NL00054	14564968750 - JORDAN PESTANA DE MATTOS	RPU 508/2018 - PACIENTE: JORDAN PESTANA DE MATOS VIAGEM PERÍODO 10/01 A 02/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.812,40
	2019OB00125	2019NE00030	440927 - 2019NL00045	03925597735 - LUZIA SONIA MENON	RPU 023/2019 - PACIENTE: LUZIA SÔNIA MENON - ^VIAGEM NO PERÍODO 12/02 A 14/02/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00126	2019NE00034	440927 - 2019NL00046	03925597735 - LUZIA SONIA MENON	RPU 023/2019 - PACIENTE: LUZIA SÔNIA MENON - VIAGEM NO PERÍODO 12/02 A 14/02/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00127	2019NE00029	440927 - 2019NL00041	62091301787 - ANTARIO TEODORO LOUREIRO NUNES	RPU 004/2019 - PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA NUNES - VIAGEM PERÍODO 29/01 A 31/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00128	2019NE00031	440927 - 2019NL00042	62091301787 - ANTARIO TEODORO LOUREIRO NUNES	RPU 004/2019 - PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA NUNES - VIAGEM PERÍODO 29/01 A 31/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.219,38

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00129	2019NE00023	440927 - 2019NL00035	48003719615 - EDJALMA DE ASSIS SOARES DOS SANTOS	RPU 021/2019 - PACIENTE: EDIJALMA DE ASSIS SOARES DOS SANTOS - VIAGEM PERÍODO 02/02 A 06/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	305,66
	2019OB00130	2019NE00024	440927 - 2019NL00036	48003719615 - EDJALMA DE ASSIS SOARES DOS SANTOS	RPU 021/2019 - PACIENTE: EDIJALMA DE ASSIS SOARES DOS SANTOS - VIAGEM PERÍODO 02/02 A 06/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	511,94
	2019OB00131	2019NE00025	440927 - 2019NL00037	11074872770 - LUZIA REGINA COELHO FERNANDES	RPU 003/2019 - PACIENTE; EMANUEL HENRIQUE COELHO FERNANDES - VIAGEM PERÍODO 30/01 A 11/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB00132	2019NE00026	440927 - 2019NL00038	11074872770 - LUZIA REGINA COELHO FERNANDES	RPU 003/2019 - PACIENTE; EMANUEL HENRIQUE COELHO FERNANDES - VIAGEM PERÍODO 30/01 A 11/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,75
	2019OB00133	2019NE00027	440927 - 2019NL00039	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 002/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAUJO DE OLIVEIRA - VIAGEM PERÍODO 26/01 A 31/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB00134	2019NE00028	440927 - 2019NL00040	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 002/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAUJO DE OLIVEIRA - VIAGEM PERÍODO 26/01 A 31/01/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	899,98

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00135	2019NE00035	440927 - 2019NL00047	03190690871 - ADAILDE DUTRA FERREIRA DE MENEZES	RPU 505/2018 - PACIENTE: ESTHER SANTOS DE OLIVEIRA - VIAGEM PERÍODO 17/01 A 19/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00136	2019NE00036	440927 - 2019NL00048	03190690871 - ADAILDE DUTRA FERREIRA DE MENEZES	RPU 505/2018 - PACIENTE: ESTHER SANTOS DE OLIVEIRA - VIAGEM PERÍODO 17/01 A 19/01/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00137	2019NE00037	440927 - 2019NL00050	00850181712 - SEBASTIAO GIROLLA	RPU 025/2019 - PACIENTE: SEBASTIÃO GIROLLA - VIAGAEM PERÍODO 04/02 A 06/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	394,00
	2019OB00138	2019NE00039	440927 - 2019NL00052	00330951750 - MARIA ZELIA DE JESUS SANTOS	RPU 07/2019 - PACIENTE: ALEXON DE JESUS SANTOS MORAES VIAGEM PERÍODO 23/01 A 26/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00139	2019NE00040	440927 - 2019NL00053	00330951750 - MARIA ZELIA DE JESUS SANTOS	RPU 07/2019 - PACIENTE: ALEXON DE JESUS SANTOS MORAES VIAGEM PERÍODO 23/01 A 26/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00140	2019NE00032	440927 - 2019NL00043	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 001/2019 - PACIENTE: MARLEIDE TIOMAZ DE SOUZA - VIAGEM NO PERÍODO 02/01 A 31/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.728,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00141	2019NE00033	440927 - 2019NL00044	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 001/2019 - PACIENTE: MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA - VIAGEM NO PERÍODO 02/01 A 31/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	575,48
	2019OB00142	2019NE00021	440927 - 2019NL00032	08207913770 - SILMARA ANDRADE CARDOSO	RPU 017/2019 - PACIENTE: SILNARA DE ANRADE CARDOSO - VIAGEM PERÍODO 10/01 A 03/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.782,40
	2019OB00143	2019NE00022	440927 - 2019NL00033	08207913770 - SILMARA ANDRADE CARDOSO	RPU - 017/2019 - PACIENTE: SILNARA DE ANDRADE CARDOSO - VIAGEM PERÍODO 10/01 A 03/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	689,64
	2019OB00144	2018NE00143	440927 - 2018NL02929	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES SÃO MATEUS - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 017.936.492	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.645,63
	2019OB00145	2018NE00143	440927 - 2018NL02931	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES SÃO MATEUS - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 017.946.571	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	413,81
	2019OB00146	2018NE00143	440927 - 2018NL02930	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES SÃO MATEUS - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 019.587.218	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.414,29
	2019OB00147	2018NE00143	440927 - 2018NL02932	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES SÃO MATEUS - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 - NF Nº 019.596.909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00148	2018NE00226	440927 - 2018NL02918	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE FATURA 82239747 E 82239733..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	244,49
	2019OB00149	2018NE00317	440927 - 2018NL02865	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO PARA A FARMÁCIA ESTADUAL CIDADÃ - FATURA Nº 4957600 - REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,00
	2019OB00150	2018NE00138	440927 - 2018NL02864	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES - FATURA Nº 4943592 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00151	2018NE00139	440927 - 2018NL02866	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS - FATURA Nº 04943596 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	296,00
	2019OB00152	2018NE01389	440927 - 2018NL02810	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 17.940.865.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.438,03
	2019OB00153	2018NE02362	440927 - 2018NL02896	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 50590.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,78
	2019OB00154	2018NE01345	440927 - 2018NL02897	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 50590.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,10
	2019OB00155	2018NE00042	440927 - 2018NL02898	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	DESP. AUX. TRANSP. SERVILDOROS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 50590.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	944,00
06/02/2019	2019OB00156	2018NE02044	440927 - 2019NL00005	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 7195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.039,00
	2019OB00157	2018NE01321	440927 - 2019NL00009	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	03 TOMOGRAFIAS PET SCAN REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 567.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.226,84
	2019OB00158	2018NE02045	440927 - 2019NL00034	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 4083.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.107,38
	2019OB00159	2018NE02049	440927 - 2019NL00007	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	COLONOSCOPIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 1783	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.875,70
	2019OB00160	2018NE02047	440927 - 2019NL00008	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 4725	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.616,22
	2019OB00161	2018NE02093	440927 - 2019NL00006	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 536.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.534,83
	2019OB00162	2018NE02042	440927 - 2019NL00001	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NOTAS FISCAIS 21013 E 21014	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.591,42
	2019OB00163	2018NE02048	440927 - 2019NL00004	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 21015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.701,49

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00164	2018NE00593	440927 - 2019NL00003	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA O EXERCÍCIO REALIZADOS EM DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 9705.	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.684,44
	2019OB00165	2018NE00761	440927 - 2019NL00002	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018- NOTA FISCAL Nº 9704	135 - SUS - PRODUÇÃO	5.330,23
15/02/2019	2019OB00171	2019NE00137	440927 - 2019NL00120	08469284770 - JUSCELINO SANTOS PRATES	RPU 505/2018 - PACIENTE: ESTER SANTOS DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 17 A 19/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00172	2019NE00138	440927 - 2019NL00121	08469284770 - JUSCELINO SANTOS PRATES	RPU 505/2018 - PACIENTE: ESTER SANTOS DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 17 A 19/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	289,53
	2019OB00173	2019NE00042	440927 - 2019NL00055	12343542767 - LUCAS SOUZA GOMES	RPU 030/2019 - PACIENTE: JAIR ALVES GOMES VIAGEM PERÍODO 03/02 A 05/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00174	2019NE00048	440927 - 2019NL00061	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 027/2019 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO, VIAGEM PERÍODO 09/02 A 12/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00175	2019NE00049	440927 - 2019NL00062	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 027/2019 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO, VIAGEM PERÍODO 09/02 A 12/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	672,64

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB00176	2019NE00046	440927 - 2019NL00059	11203776764 - JENAINA VIEIRA DE ANDRADE NUNES	RPU 031/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ANDRADE NUNES, VIAGEM PERÍODO 11/02 A 13/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00177	2019NE00047	440927 - 2019NL00060	11203776764 - JENAINA VIEIRA DE ANDRADE NUNES	RPU 031/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ANDRADE NUNES, VIAGEM PERÍODO 11/02 A 13/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.072,02
	2019OB00178	2019NE00045	440927 - 2019NL00058	65835530749 - MAURIZA FRANCISCA DE OLIVEIRA	RPU 028/2019 - PACIENTE: ALEX MAURO ALVES, VIAGEM PERÍODO 03/02 A 05/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00179	2019NE00044	440927 - 2019NL00057	12661853723 - PATRICK DOS SANTOS BELUCIO	029/2019 - PACIENTE: DANIELE NORONHA DE ALMEIDA VIAGEM PERÍODO 31/01 A 02/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00180	2019NE00043	440927 - 2019NL00056	11243175702 - LORENA ALVES DE SA JARDIM	RPU 026/2019 - PACIENTE: JOÃO KLEBER DE SÁ JARDIM, VIAGEM PERÍODO 04/02 A 06/02/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00181	2019NE00125	440927 - 2019NL00089	12547978741 - RAINEY DA SILVA SANTOS	RPU 039/2019 - PACIENTE: ANTONY DA SILVA BRUM VIAGEM PERÍODO 18/02 A 28/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB00182	2019NE00123	440927 - 2019NL00090	09200319785 - YANA LARA PIVA MENDES	RPU 037/2019 - PACIENTE: GUSTAVO DA COSTA SUIM VIAGEM PERÍODO 24/02 A 28/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00183	2019NE00124	440927 - 2019NL00091	09200319785 - YANA LARA PIVA MENDES	RPU 037/2019 - PACIENTE: GUSTAVO DA COSTA SUIM VIAGEM PERÍODO 24/02 A 28/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	899,68
	2019OB00184	2019NE00117	440927 - 2019NL00097	55890679791 - MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS	RPU 034/2019 - PACIENTE: MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS VIAGEM PERÍODO 17/02 A 19/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00185	2019NE00119	440927 - 2019NL00094	11891175769 - IOSANA ALVES DOS SANTOS	RPU 035/2019 - PACIENTE: ISABELLY VICTÓRIA ALVES DOS SANTOS VIAGEM PERÍODO 15/02 A 22/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2019OB00186	2019NE00120	440927 - 2019NL00095	11891175769 - IOSANA ALVES DOS SANTOS	RPU 035/2019 - PACIENTE: ISABELLY VICTÓRIA ALVES DOS SANTOS VIAGEM 15/02 A 22/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.419,12
	2019OB00187	2019NE00118	440927 - 2019NL00096	09022145786 - MARTHA JULIA DA SILVA PEDRO	RPU 033/2019 - PACIENTE: HILLARY JULIA DA SILVA PEDRO VIAGEM PERÍODO 17/02 A 19/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB00188	2019NE00121	440927 - 2019NL00092	00963042785 - JOSÉ GERALDO GONÇALVES	RPU 040/2019 - PACIENTE: KAIO GONÇALVES RAMALHO VIAGEM PERÍODO 19/02 A 21/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00189	2019NE00122	440927 - 2019NL00093	00963042785 - JOSÉ GERALDO GONÇALVES	RPU 040/2019 - PACIENTE: KAIO GONÇALVES RAMALHO VIAGEM PERÍODO 19/02 A 21/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	287,74
	2019OB00190	2019NE00116	440927 - 2019NL00098	08433255770 - ANGELA FERREIRA GADEIA	RPU 032/2019 - PACIENTE: DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO VIAGEM PERÍODO 14/02 A 16/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591,00
	2019OB00191	2019NE00131	440927 - 2019NL00115	01984856707 - OZENILDA FERRAZ PINHEIRO	RPU 041/2019 - PACIENTE: OZENILDA FERRAZ PINHEIRO VIAGEM PERÍODO 24/02 A 26/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00192	2019NE00134	440927 - 2019NL00119	09427454776 - REGINALDA DE OLIVEIRA DELFINO	RPU 043/2019 - PACIENTE: JOÃO MIGUEL DELFINO CALDEIRA VIAGEM PERÍODO 20/02 A 22/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591,00
	2019OB00193	2019NE00132	440927 - 2019NL00116	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 036/2019 - PACIENTE: ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA VIAGEM PERÍODO 20/02 A 24/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB00194	2019NE00133	440927 - 2019NL00117	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 036/2019 - PACIENTE: ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA VIAGEM PERÍODO 20/02 A 24/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.033,42
	2019OB00195	2019NE00139	440927 - 2019NL00122	72666072720 - ELIZETE ROSA DE MATOS FERREIRA	RPU 496/2018 - PACIENTE: KARYNA DE MATOS FERREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 15/01 A 23/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.339,60
	2019OB00196	2019NE00140	440927 - 2019NL00123	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 045/2019 - PACIENTE: ELIS MARCIO COELHO - VIAGEM NO PERÍODO 27/12 A 25/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.728,00
18/02/2019	2019OB00200	2019NE00096	440927 - 2019NL00078	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1613.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.223,53
	2019OB00201	2019NE00062	440927 - 2019NL00076	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE SÃO MATEUS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1624.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.936,90
	2019OB00202	2019NE00077	440927 - 2019NL00077	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1635.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.927,80
20/02/2019	2019OB00204	2019NE00115	440927 - 2019NL00146	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE FERNANDA SANSÃO GALVÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1357.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,00
	2019OB00206	2019NE00114	440927 - 2019NL00118	17330933000140 - PRO FACE ODONTOLOGIA S/S LTDA	APLICAÇÕES DE ELETROESTIMULAÇÃO / AGULHAMENTO A SECO E TERMOTERAPIA PARA PACIENTE ANGELA APARECIDA MALINI DO NASCIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL 291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00208	2019NE00069	440927 - 2019NL00113	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - FATURA Nº 1340.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
	2019OB00209	2019NE00074	440927 - 2019NL00132	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 321.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00210	2019NE00072	440927 - 2019NL00131	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.148,99
	2019OB00211	2019NE00071	440927 - 2019NL00130	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 316.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,58
	2019OB00214	2019NE00112	440927 - 2019NL00133	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	DIÁRIAS, TAXAS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PACIENTE: MIGUEL SANDRE SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 17914.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141.360,92
	2019OB00216	2019NE00074	440927 - 2019NL00155	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA PACIENTE: HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 322.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	506,62
	2019OB00219	2019NE00070	440927 - 2019NL00081	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO.- REF. JANEIRO-2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.329,79
	2019OB00222	2019NE00115	440927 - 2019NL00158	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE FERNANDA SANSÃO GALVÃO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,00
	2019OB00224	2018NE00124	440927 - 2019NL00129	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO - REFERENTE MÃO DE OBRA DO MÊS JANEIRO/2019 - NF Nº 030602579.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289,68
	2019OB00225	2018NE00125	440927 - 2019NL00128	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	REEMBOLSO DE PEÇAS PARA O EXERCICIO REFERENTE JANEIRO/2019 - NF Nº 030602579.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	172,74
	2019OB00226	2018NE02614	440927 - 2019NL00127	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PEÇAS PARA VEÍCULOS REFERENTE JANEIRO/2019 - NF Nº 030602579.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB00227	2018NE00221	440927 - 2019NL00151	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA PARA O HEMOES REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2019 FATURA Nº 19/01/70000193-6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28,69
	2019OB00228	2018NE00143	440927 - 2018NL02932	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES SÃO MATEUS - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 - NF Nº 019.596.909	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,43
	2019OB00229	2018NE00144	440927 - 2019NL00142	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.358,53
	2019OB00230	2018NE01009	440927 - 2019NL00141	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.930,29

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00231	2018NE01389	440927 - 2019NL00140	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOCENTRO REGIONAL SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 019.593.860.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.653,19
	2019OB00263	2018NE02421	440927 - 2018NL02739	10396864783 - JULIANA CALDEIRA NEVES SOARES	RPU 486/2018 - PACIENTE: LAVÍNIA CALDEIRA SOARES - VIAGEM NO PERÍODO 07/01 a 13/01/2019	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.339,60
	2019OB00264	2018NE02376	440927 - 2018NL02671	07605548702 - JUVENIL VIEIRA GALVAO NETO	RPU 468/2018 - PACIENTE: DANIEL ALMEIDA GALVÃO - VIAGEM PERÍODO 06/12 A 13/12/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.024,40
	2019OB00265	2019NE00068	440927 - 2019NL00125	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD REFERENTE PERÍODO DE 03/01 A 15/01/2019 - FATURA Nº 31789.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.001,35
	2019OB00266	2019NE00068	440927 - 2019NL00087	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD REFERENTE PERÍODO 16/01 A 31/01/2019 FATURA Nº 31848	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.623,82
	2019OB00267	2019NE00039	440927 - 2019NL00052	00330951750 - MARIA ZELIA DE JESUS SANTOS	RPU 07/2019 - PACIENTE: ALEXON DE JESUS SANTOS MORAES VIAGEM PERÍODO 23/01 A 26/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00268	2019NE00040	440927 - 2019NL00053	00330951750 - MARIA ZELIA DE JESUS SANTOS	RPU 07/2019 - PACIENTE: ALEXON DE JESUS SANTOS MORAES VIAGEM PERÍODO 23/01 A 26/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	616,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00269	2019NE00162	440927 - 2019NL00164	07605548702 - JUVENIL VIEIRA GALVAO NETO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 468/2018 - PACIENTE DANIEL ALMEIDA GALVÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.260,80
	2019OB00270	2019NE00128	440927 - 2019NL00163	07605548702 - JUVENIL VIEIRA GALVAO NETO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 468/2018 - PACIENTE DANIEL ALMEIDA GALVÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.327,50
	2019OB00271	2019NE00158	440927 - 2019NL00154	28274504704 - LUIZ DO ROSARIO	LUIZ DO ROSÁRIO - VIAGEM NOS DIAS: 03, 04, 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 28 JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB00272	2019NE00157	440927 - 2019NL00153	00411012789 - ANA LUCIA DE LIMA	DIÁRIAS DE VIAGENS : ANA LUCIA DE LIMA - VIAGEM NOS DIAS: 20/12/2018, 08, 09, 10 , 11 JAN/2019 E 05, 08, 25 E 26 FEV/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB00273	2019NE00156	440927 - 2019NL00145	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS: 04/01, 07/01 E 22/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00274	2019NE00067	440927 - 2019NL00080	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES REFERENTE JANEIRO/2019 - FATURA Nº 05006836.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155,00
	2019OB00275	2019NE00100	440927 - 2019NL00082	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - FATURA Nº 5021198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,00
	2019OB00276	2018NE00138	440927 - 2018NL02864	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES - FATURA Nº 4943592 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169,00
	2019OB00277	2019NE00090	440927 - 2019NL00083	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO. - SRSSM - REF. JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155,00
	2019OB00278	2019NE00106	440927 - 2019NL00159	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA HEMOES - REF. JANEIRO/2019 - (C/ VENC. 28/01/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7,95
	2019OB00279	2019NE00092	440927 - 2019NL00162	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA. REF. JANEIRO/2019 - (C/ VENC 28/01/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	231,14

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00280	2019NE00101	440927 - 2019NL00073	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 50983.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	869,89
	2019OB00281	2019NE00081	440927 - 2019NL00075	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 50983.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	507,60
	2019OB00282	2019NE00075	440927 - 2019NL00074	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 50983.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	519,20
	2019OB00283	2019NE00066	440927 - 2019NL00085	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NF Nº 021.239.484	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.077,25
	2019OB00284	2019NE00066	440927 - 2019NL00084	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NF Nº 021.239.485	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	281,80
	2019OB00285	2019NE00099	440927 - 2019NL00148	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 021.244.624.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.289,81
	2019OB00286	2019NE00089	440927 - 2019NL00149	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 NOTA FISCAL NAº 021.244.623.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.395,84
	2019OB00287	2019NE00105	440927 - 2019NL00147	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 021.238.893.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.098,38
	2019OB00288	2019NE00107	440927 - 2019NL00160	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA. REF. JANEIRO/2019 (VENC 05/03/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33,89
	2019OB00289	2019NE00091	440927 - 2019NL00161	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA. REF. JANEIRO/2019 - (C/ VENC. 05/03/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62,21
	2019OB00290	2019NE00160	440927 - 2019NL00156	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	SESSÃO DE FONOTERAPIA REALIZADA NA PACIENTE FERNANDA SANSÃO GALVÃO REFERENTE MÊS SETEMBRO/2018 - NOTFA FISCAL Nº 1080.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,00
	2019OB00291	2019NE00160	440927 - 2019NL00157	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	SESSÃO DE FONOTERAPIA REALIZADA NA PACIENTE FERNANDA SANSÃO GALVÃO REFERENTE MÊS OUTUBRO/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,00
	2019OB00292	2019NE00129	440927 - 2019NL00139	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	AQUISIÇÃO DE 02 GAS P-13 - FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136,00
	2019OB00293	2019NE00083	440927 - 2019NL00114	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.366,65

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00294	2019NE00108	440927 - 2019NL00124	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS REFERENTE ABASTECIMENTO DO HEMOES SÃO MATEUS - MÊS JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 240775.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.449,86
	2019OB00295	2019NE00109	440927 - 2019NL00126	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO HEMOES REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - FATURA Nº 21026.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,99
	2019OB00296	2019NE00079	440927 - 2019NL00086	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SRSSM REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - FATURA Nº 21027.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,98
	2019OB00297	2019NE00078	440927 - 2019NL00079	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 2453.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86
	2019OB00298	2019NE00103	440927 - 2019NL00143	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOCENTRO REGIONAL SÃO MATEUS REFERENTE MÊS JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1617.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.675,07
	2019OB00299	2019NE00064	440927 - 2019NL00088	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.049,15
	2019OB00300	2019NE00104	440927 - 2019NL00109	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NO HEMOES DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 636.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	503,20
	2019OB00301	2019NE00102	440927 - 2019NL00137	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5675.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB00302	2019NE00110	440927 - 2019NL00144	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,21
	2019OB00303	2019NE00076	440927 - 2019NL00134	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NA SRSSM REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5672.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB00304	2019NE00061	440927 - 2019NL00135	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5673	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB00305	2019NE00095	440927 - 2019NL00136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5674.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00306	2019NE00059	440927 - 2019NL00103	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	EXAME DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	38.437,88
	2019OB00307	2019NE00051	440927 - 2019NL00105	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 7360.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	61.219,60
	2019OB00308	2019NE00053	440927 - 2019NL00108	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 9829.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.292,41
	2019OB00309	2019NE00055	440927 - 2019NL00106	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 4764.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	16.961,63
	2019OB00310	2019NE00052	440927 - 2019NL00104	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 4120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	15.111,14
	2019OB00311	2019NE00054	440927 - 2019NL00107	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	EXAMES DE TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 9832.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.895,68

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00312	2019NE00050	440927 - 2019NL00099	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	EXAMES PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 21303.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.717,93
	2019OB00313	2019NE00056	440927 - 2019NL00100	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS EM JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 21328.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.552,23
	2019OB00314	2019NE00050	440927 - 2019NL00101	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER NO MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 21302.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	174,91
	2019OB00315	2019NE00057	440927 - 2019NL00102	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES DE COLONOSCOPIAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1809.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.090,93
	2019OB00316	2019NE00058	440927 - 2019NL00152	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	04 TOMOGRAFIAS - PET SCAN REALIZADAS EM JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 577 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.302,45
22/02/2019	2019OB00317	2019NE00179	440927 - 2019NL00170	48003719615 - EDJALMA DE ASSIS SOARES DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 021/2019 - PACIENTE EDJALMA DE ASSIS SOARES DOS SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/02/2019	2019OB00318	2019NE00030	440927 - 2019NL00045	03925597735 - LUZIA SONIA MENON	RPU 023/2019 - PACIENTE: LUZIA SÔNIA MENON - ^VIAGEM NO PERÍODO 12/02 A 14/02/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00319	2019NE00034	440927 - 2019NL00046	03925597735 - LUZIA SONIA MENON	RPU 023/2019 - PACIENTE: LUZIA SÔNIA MENON - VIAGEM NO PERÍODO 12/02 A 14/02/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	642,62
25/02/2019	2019OB00321	2019NE00188	440927 - 2019NL00190	00850181712 - SEBASTIAO GIROLLA	PRESTAÇÃO DE CONTA DA RPU 480/2018 - PACIENTE: SEBASTIÃO GIROLLA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	185,90
	2019OB00322	2019NE00185	440927 - 2019NL00187	00327144750 - ANCILIA NICOLAU SABADINI	PRESTAÇÃO DE CONTA RPU 445/2018 - PACIENTE: DANIELA NICOLAU SABADINI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.082,02
	2019OB00323	2019NE00186	440927 - 2019NL00188	09933095773 - SALMO DA SILVA BASTOS	PRESTAÇÃO DE CONTA DA RPU 010/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB00324	2019NE00187	440927 - 2019NL00189	88797171700 - marinete pastore	PRESTAÇÃO DE CONTA DA RPU 507/2018 - PACIENTE: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA VIANA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	309,62

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00325	2019NE00184	440927 - 2019NL00186	12270054741 - ANDRESSA FRANÇA GINELI	PRESTAÇÃO DE CONTA DA RPU 467/2018 - PACIENTE: IZABEL DE SOUZA FRANÇA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.073,20
	2019OB00326	2019NE00182	440927 - 2019NL00184	02258415764 - FABRICIO ALVES DA SILVA	PRESTAÇÃO CONTA RPU 479/2018 - PACIENTE: EDUARDO CASTELAN ALVES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	157,60
	2019OB00327	2019NE00183	440927 - 2019NL00185	12547978741 - RAINEY DA SILVA SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTA DA RPU 465/2018 - PACIENTE: ANTONY DA SILVA BRUM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	320,68
	2019OB00328	2019NE00181	440927 - 2019NL00183	00780408764 - EDSON DELAIA SALVADOR	PRESTAÇÃO DE CONTA RPU 482/2018 - PACIENTE: EDSON DELAIA SALVADOR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	157,60
27/02/2019	2019OB00329	2019NE00114	440927 - 2019NL00118	17330933000140 - PRO FACE ODONTOLOGIA S/S LTDA	APLICAÇÕES DE ELETROESTIMULAÇÃO / AGULHAMENTO A SECO E TERMOTERAPIA PARA PACIENTE ANGELA APARECIDA MALINI DO NASCIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL 291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.167,00
	2019OB00330	2019NE00191	440927 - 2019NL00195	04526252000100 - MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA	CIRURGIA DE SINUSECTOMIA MAXILAR COM TURBINECTOMIA BILATERAL PARA PACIENTE IVANILDA DE ALMEIDA REALIZADA EM JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 7233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.727,55
	2019OB00335	2019NE00068	440927 - 2019NL00196	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD. Fat 00031912 - ref. mês Fevereiro - período 01 a 15 Fevereiro/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	21.441,73

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00336	2019NE00064	440927 - 2019NL00191	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.049,15
	2019OB00337	2019NE00087	440927 - 2019NL00194	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 7668.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,48
	2019OB00338	2019NE00189	440927 - 2019NL00192	15721842000100 - LG DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK X215 - NOTA FISCAL Nº 269.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.027,50
	2019OB00339	2019NE00082	440927 - 2019NL00182	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE A 252 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS NOTA FISCAL Nº 1135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.010,86
	2019OB00340	2019NE00088	440927 - 2019NL00181	04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 808.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,84
28/02/2019	2019OB00341	2018NE02514	440927 - 2018NL02824	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	RPU 500/2018 - PACIENTE: ENZO ANDRÉ SANTOS, VIAGEM PERÍODO DE 04/12 A 16/12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	868,59
	2019OB00342	2018NE02513	440927 - 2018NL02823	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	RPU 500/2018 - PACIENTE: ENZO ANDRÉ SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 04/12 a 16/12/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.260,80
	2019OB00343	2019NE00174	440927 - 2019NL00177	79606466787 - ANGELA MARIA BIS	RPU 049/2019 - PACIENTE: ANGELA MARIA BIS HOFFMANN, VIAGEM PERÍODO DE 19/02 A 21/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	394,00
	2019OB00344	2019NE00175	440927 - 2019NL00178	79606466787 - ANGELA MARIA BIS	RPU 049/2019 - PACIENTE: ANGELA MARIA BIS HOFFMANN, VIAGEM PERÍODO DE 19/02 A 21/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	940,84
	2019OB00345	2019NE00163	440927 - 2019NL00165	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 046/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 23/02 A 27/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2019	2019OB00346	2019NE00164	440927 - 2019NL00166	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 046/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 23/02 A 27/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	897,60
	2019OB00347	2019NE00168	440927 - 2019NL00171	09928533709 - LUCIETE MARCIANO	RPU 050/2019 - PACIENTE: HUGUEDSON MARIANO MIGUEL, VIAGEM PERÍODO 26/02 A 03/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00348	2019NE00169	440927 - 2019NL00172	09928533709 - LUCIETE MARCIANO	RPU 050/2019 - PACIENTE: HUGUEDSON MARIANO MIGUEL, VIAGEM PERÍODO DE 26/02 A 03/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00349	2019NE00176	440927 - 2019NL00179	15038392733 - MARAINA MARIA DE JESUS SANTOS	RPU 018/2019 - PACIENTE: JACKSON DE JESUS SANTOS, VIAGEM PERÍODO DE 20/01 A 26/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00350	2019NE00177	440927 - 2019NL00180	15038392733 - MARAINA MARIA DE JESUS SANTOS	RPU 018/2019 - PACIENTE: JACKSON DE JESUS SANTOS, VIAGEM PERÍODO DE 20/01 A 26/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	523,94
	2019OB00351	2019NE00170	440927 - 2019NL00173	10459921789 - JOILSON TEIXEIRA ALVES	RPU 047/2019 - PACIENTE: THIAGO ALVES BORGES, VIAGEM PERÍODO 20/02/2019 A 22/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2019	2019OB00352	2019NE00171	440927 - 2019NL00174	10459921789 - JOILSON TEIXEIRA ALVES	RPU 047/2019 - PACIENTE: THIAGO ALVES BORGES, VIAGEM PERÍODO 20/02 A 22/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
07/03/2019	2019OB00353	2019NE00291	440927 - 2019NL00219	13581754703 - DAMIÃO GOMES	PREST. CONTA - RPU 497/2018 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 27/01 A 05/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56,48
	2019OB00354	2019NE00290	440927 - 2019NL00218	14122101786 - KELLY JONAS DIAS GALDINO	PREST. CONTA RPU 492/2018 - PACIENTE: ARTHUR MUNIZ GALDINO - VIAGEM NO PERÍODO 28/01 A 12/02/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	866,80
	2019OB00355	2019NE00288	440927 - 2019NL00216	01731814739 - OBEDES LISBOA RAMOS	RPU 499/2019 - PACIENTE: JOÃO FERREIRA GOMES - VIAGEM NO PERÍODO 08 A 19/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.576,00
	2019OB00356	2019NE00289	440927 - 2019NL00217	01731814739 - OBEDES LISBOA RAMOS	RPU 499/2019 - Paciente: João Ferreira Gomes - viagem no período 08 a 19/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	243,28
	2019OB00357	2019NE00267	440927 - 2019NL00203	05732382780 - CELMA SHMOOR TOLENTINO	RPU 038/2019 - PACIENTE: JORDHANNA GOMES TOLENTINO VIAGEM PERÍODO DE 24/02 A 26/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	394,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00358	2019NE00272	440927 - 2019NL00206	00790741709 - CREUZA BATISTA BELCAVELLO	RPU 498/2018 - PACIENTE: GABRIEL BATISTA BELCAVELLO VIAGEM PERÍODO 06/01 A 08/01/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00359	2019NE00273	440927 - 2019NL00199	12270054741 - ANDRESSA FRANÇA GINELI	RPU 060/2019 - PACIENTE: IZABEL DE SOUZA FRANÇA VIAGEM PERÍODO 11/03 A 15/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	551,60
	2019OB00360	2019NE00277	440927 - 2019NL00201	15038392733 - MARAINA MARIA DE JESUS SANTOS	RPU 057/2019 - PACIENTE: JACKSON DE JESUS SANTOS VIAGEM PERÍODO 18/03 A 20/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00361	2019NE00278	440927 - 2019NL00202	15038392733 - MARAINA MARIA DE JESUS SANTOS	RPU 057/2019 - PACIENTE: JACKSON DE JESUS SANTOS VIAGEM PERÍODO 18/03 A 20/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	785,91
	2019OB00362	2019NE00274	440927 - 2019NL00200	01984856707 - OZENILDA FERRAZ PINHEIRO	RPU 048/2019 - PACIENTE: OZENILDA FERRAZ PINHEIRO VIAGEM PERÍODO 27/02 A 28/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	157,60
	2019OB00363	2019NE00286	440927 - 2019NL00214	14463134765 - CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA	RPU 061/2019 - PACIENTE: LUANA DE ALMEIDA PEREIRA VIAGEM PERÍODO 10/03 A 15/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	788,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00364	2019NE00287	440927 - 2019NL00215	14463134765 - CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA	RPU 061/2019 - PACIENTE: LUANA DE ALMEIDA PEREIRA VIAGEM PERÍODO 10/03 A 15/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.326,56
	2019OB00365	2019NE00284	440927 - 2019NL00212	09002994796 - RUBENS MARCOS DE OLIVEIRA	RPU 054/2019 - PACIENTE: RUBENS MARCOS DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 11/03 A 15/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00366	2019NE00285	440927 - 2019NL00213	09002994796 - RUBENS MARCOS DE OLIVEIRA	RPU 054/2019 - PACIENTE: RUBENS MARCOS DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 11/03 A 15/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	470,43
	2019OB00367	2019NE00282	440927 - 2019NL00210	05475241619 - MURILO MUNIZ JUNIOR	RPU 056/2019 - PACIENTE: THALES MENDES GOMES MUNIZ VIAGEM PERÍODO 10/03 A 13/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	551,60
	2019OB00368	2019NE00281	440927 - 2019NL00209	08019288694 - FABIANA DOS SANTOS SAMPAIO	RPU 052/2019 - PACIENTE: YURI SAMPAIO DE ALMEIDA VIAGEM PERÍODO 14/03 A 19/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	788,00
	2019OB00369	2019NE00283	440927 - 2019NL00211	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	RPU 055/2019 - PACIENTE: LUCAS FELIPE PRATES DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 11/03 A 28/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.758,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00370	2019NE00292	440927 - 2019NL00220	10299411737 - MANOEL CARLOS CANDEIAS NEGREIROS	RPU 068/2019 - PACIENTE: MARIA APARECIDA FRANÇA VIAGEM PERÍODO 12/03 A 15/03/2019 E 27/03 A 29/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	945,60
	2019OB00371	2019NE00293	440927 - 2019NL00221	09938688780 - MARIANA DO ROSÁRIO OLIVEIRA	RPU 066/2019 - PACIENTE: MARIANA DO ROZÁRIO OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 16/03 A 19/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00372	2019NE00294	440927 - 2019NL00222	09938688780 - MARIANA DO ROSÁRIO OLIVEIRA	RPU 066/2019 - PACIENTE: MARIANA DO ROZÁRIO OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 16/03 A 19/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	616,60
	2019OB00373	2019NE00167	440927 - 2019NL00169	12440929751 - RODRIGO SILVA TEIXEIRA	RODRIGO TEIXEIRA - VIAGEM EM 06/02 - PARA VITÓRIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
13/03/2019	2019OB00374	2019NE00070	440927 - 2019NL00235	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA PACIENTE IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.329,79
	2019OB00377	2019NE00074	440927 - 2019NL00277	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PACIENTE HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 341.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	579,18
	2019OB00380	2019NE00155	440927 - 2019NL00278	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PESQUISA DE SEQUENCIAMENTO DE GENE ATP7A PARA DEFINIÇÃO ETIOLÓGICA PARA PACIENTE THEO ALVES BROMECHENG CRUGEL SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 26888.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.758,00
	2019OB00382	2019NE00300	440927 - 2019NL00276	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	CONSULTA E ACOMPANHAMENTOCOM NEUROFTALMOLOGISTA - PACIENTE: DANIELE NORONHA DE ALMEIDA - MANDADO JUDICIAL - REFERENTE FEVEREIRO/2019 - NF 38/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,50
	2019OB00384	2019NE00074	440927 - 2019NL00255	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 337.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,75
	2019OB00385	2019NE00072	440927 - 2019NL00253	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFEREMTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 340.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.149,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00386	2019NE00071	440927 - 2019NL00254	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 336.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.815,46
	2019OB00389	2019NE00069	440927 - 2019NL00246	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA Nº 1341.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
	2019OB00407	2019NE00311	440927 - 2019NL00268	10991120795 - EDNA PEREIRA MORAES	RPU 076/2019 - PACIENTE: DIOGO MORAES SILVA VIAGEM PERÍODO 19/03 A 21/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00408	2019NE00312	440927 - 2019NL00269	10991120795 - EDNA PEREIRA MORAES	RPU 076/2019 - PACIENTE: DIOGO MORAES SILVA VIAGEM PERÍODO 19/03 A 21/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	734,16
	2019OB00409	2019NE00302	440927 - 2019NL00259	12802699792 - THAMIRIS DE SOUZA SILVA	RPU 067/2019 - PACIENTE: ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 14/03 A 21/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00410	2019NE00303	440927 - 2019NL00260	12802699792 - THAMIRIS DE SOUZA SILVA	RPU 067/2019 - PACIENTE: ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 14/03 A 21/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	575,48
	2019OB00411	2019NE00315	440927 - 2019NL00274	03475750724 - TERESA ROSENDO DOS SANTOS	RPU 072/2019 - PACIENTE: JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA ROSENDO VIAGEM PERÍODO 18/03 A 22/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00412	2019NE00318	440927 - 2019NL00275	03475750724 - TERESA ROSENDO DOS SANTOS	RPU 072/2019 - PACIENTE: JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA ROSENDO VIAGEM PERÍODO 18/03 A 22/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.073,10
	2019OB00413	2019NE00309	440927 - 2019NL00266	00236494708 - AURECI PEREIRA VALE	RPU 063/2019 - PACIENTE: JHON HENRRY MARIM RODRIGUES VIAGEM PERÍODO 17/03 A 19/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB00414	2019NE00310	440927 - 2019NL00267	02050814526 - NILZETE VENANCIO SOUZA BASTOS	PRU 080/2019 - PACIENTE: LUCIANO BASTOS DOS SANTOS VIAGEM PERÍODO 28/03 A 30/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00415	2019NE00316	440927 - 2019NL00272	09089295798 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RPU 074/2019 - PACIENTE: LUCIANA CARDOSO DE ARAÚJO OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 19/03 A 22/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB00416	2019NE00317	440927 - 2019NL00273	09089295798 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RPU 074/2019 - PACIENTE: LUCIANA CARDOSO DE ARAÚJO OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 19/03 A 22/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	470,43
	2019OB00417	2019NE00301	440927 - 2019NL00258	00989028739 - VALDELIR DE SENA	RPU 064/2019 - PACIENTE: MARIA ELOAH BORGES DOS SANTOS VIAGEM PERÍODO 10/03 A 12/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00418	2019NE00304	440927 - 2019NL00261	00169448797 - HELENA MARIA BLUNCK CARDOSO	RPU 053/2019 - PACIENTE: NIKOLLAS CARDOSO FRANCH VIAGEM PERÍODO 18/03 A 20/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	394,00
	2019OB00419	2019NE00313	440927 - 2019NL00270	17388026711 - RITIELY SILVA BRANDÃO	RPU 073/2019 - PACIENTE: VICTOR EMANUEL BRANDÃO LIBARINO VIAGEM PERÍODO 19/03 A 21/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00420	2019NE00314	440927 - 2019NL00271	17388026711 - RITIELY SILVA BRANDÃO	RPU 073/2019 - PACIENTE: VICTOR EMANUEL BRANDÃO LIBARINO VIAGEM PERÍODO 19/03 A 21/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	212,34
	2019OB00421	2019NE00305	440927 - 2019NL00262	12547978741 - RAINEY DA SILVA SANTOS	RPU 062/2019 - PACIENTE: ANTONY DA SILVA BRUM VIAGAEM PERÍODO 11/03 A 15/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00422	2019NE00306	440927 - 2019NL00263	12547978741 - RAINEY DA SILVA SANTOS	RPU 062/2019 - PACIENTE: ANTONY DA SILVA BRUM VIAGEM PERÍODO 11/03 A 15/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	319,70
	2019OB00423	2019NE00092	440927 - 2019NL00240	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA Nº 1800082549781.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00424	2019NE00106	440927 - 2019NL00241	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019- FATURA Nº 1800082549767.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00425	2019NE00090	440927 - 2019NL00239	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA Nº 25285-9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00426	2019NE00067	440927 - 2019NL00238	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA Nº 5072221.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00427	2019NE00100	440927 - 2019NL00247	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA Nº 5082375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00428	2019NE00326	440927 - 2019NL00285	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	VIAGENS NO DIA 04/02, 11 A 12/02, 15/02 E 18 A 19/02.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476,00
	2019OB00429	2019NE00167	440927 - 2019NL00169	12440929751 - RODRIGO SILVA TEIXEIRA	RODRIGO TEIXEIRA - VIAGEM EM 06/02 - PARA VITÓRIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00430	2019NE00097	440927 - 2019NL00234	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL UTILIZADO PELA FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME RECIBO EMITIDO EM 01/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.339,16
	2019OB00431	2019NE00096	440927 - 2019NL00229	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1660	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.223,53
	2019OB00432	2019NE00062	440927 - 2019NL00230	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1658.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.936,90
	2019OB00433	2019NE00077	440927 - 2019NL00231	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1657.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.927,80
	2019OB00434	2019NE00103	440927 - 2019NL00256	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1668.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.601,87
	2019OB00435	2019NE00063	440927 - 2019NL00236	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - RECIBO DO DIA 01/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.134,77
	2019OB00436	2019NE00063	440927 - 2019NL00237	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - RECIBO DO DIA 01/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.134,77
	2019OB00437	2019NE00080	440927 - 2019NL00257	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA Nº 201958860.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.541,02
	2019OB00438	2019NE00079	440927 - 2019NL00281	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA Nº 21126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,98

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00439	2019NE00109	440927 - 2019NL00282	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA Nº 21126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,99
	2019OB00440	2019NE00078	440927 - 2019NL00280	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOGAN PPS-7256 E PPS-7634 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 2491.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86
	2019OB00441	2019NE00108	440927 - 2019NL00284	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	VALOR REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO HEMOES DE SÃO MATEUS MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTAS FISCAIS Nº 249930 e 249931.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.350,66
	2019OB00442	2019NE00083	440927 - 2019NL00286	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CFE NOTA FISCAL 2449930.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.580,06
	2019OB00443	2019NE00055	440927 - 2019NL00264	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIAS DO MIOCÁRDIO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 4800.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.255,17
	2019OB00444	2019NE00055	440927 - 2019NL00265	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 4799.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.710,92
	2019OB00445	2019NE00059	440927 - 2019NL00251	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIAS HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 546.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	38.437,88
	2019OB00446	2019NE00050	440927 - 2019NL00250	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ULTRASSONOGRAFIAS DE TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADAS EM FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 21672.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	262,34

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00447	2019NE00050	440927 - 2019NL00248	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF DA TIREOIDE) REALIZADAS EM FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 21671.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.435,84
	2019OB00448	2019NE00056	440927 - 2019NL00249	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIAS ÓSSEA REALIZADAS EM FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 21670.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.499,07
	2019OB00449	2019NE00051	440927 - 2019NL00252	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 7511.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.046,20
	2019OB00450	2019NE00058	440927 - 2019NL00244	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	02 TOMOGRAFIAS POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 585.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.151,23
	2019OB00451	2019NE00057	440927 - 2019NL00245	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1819.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.666,07
14/03/2019	2019OB00452	2019NE00297	440927 - 2019NL00224	89991940782 - REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI	VIAGEM PARA PONTO BELO NO DIA 26/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00453	2019NE00298	440927 - 2019NL00242	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA - DIARIAS DOS DIAS 08, 09, 10, 11, 16 e 17/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/03/2019	2019OB00454	2019NE00299	440927 - 2019NL00243	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	VIAGEM PARA VITÓRIA A SERVIÇO DO HEMOES - NOS DIAS : 03/01, 24/01 e 29/01/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00455	2019NE00327	440927 - 2019NL00288	02784538729 - ALEX SANDRO FELIPE	VIAGEM DIA 26/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00456	2019NE00296	440927 - 2019NL00223	15968808721 - LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES	DIARIA PARA VITÓRIA NO DIA 08/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00457	2019NE00329	440927 - 2019NL00290	92540163734 - MARIO JORGE DOS SANTOS	VIAGEM DIA 08/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00458	2019NE00330	440927 - 2019NL00291	34511067600 - PATRÍCIA CARLA CASTELO DE VIANA	VIAGEM DIA 08/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00459	2019NE00331	440927 - 2019NL00293	78041120768 - JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA	VIAGEM NOS DIAS 06, 07, 08, 13, 14 E 19/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00460	2019NE00332	440927 - 2019NL00295	05887361719 - FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA	VIAGEM DIA 26/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00461	2019NE00333	440927 - 2019NL00296	78529573315 - CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	VIAGEM DIA 24/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00462	2019NE00334	440927 - 2019NL00297	06397520633 - ANDRINY MENDES	VIAGEM DIA 26/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00463	2019NE00335	440927 - 2019NL00298	36407801753 - LUIZ CARLOS DE FARIAS	VIAGEM NOS DIAS 23 E 25/01, 04, 08 E 12/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00464	2019NE00336	440927 - 2019NL00299	00629595658 - ENOS PEREIRA	VIAGEM DIA 11/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00465	2019NE00337	440927 - 2019NL00300	02784538729 - ALEX SANDRO FELIPE	VIAGEM NOS DIAS 04, 14, 16, 21, 28 E 30/JANEIRO E 01, 06 E 15/FEVEREIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB00466	2019NE00340	440927 - 2019NL00302	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	VIAGEM NOS DIAS 10, 15, 18 E 31/JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00467	2019NE00130	440927 - 2019NL00292	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE EDSON CARVALHO DE SOUZA, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1985.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB00477	2019NE00369	440927 - 2019NL00321	08207913770 - SILMARA ANDRADE CARDOSO	RPU 081/2019 - PACIENTE: SILNARA DE ANDRADE CARDOSO - VIAGEM PERÍODO 04/02 A 02/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.097,60
	2019OB00478	2019NE00341	440927 - 2019NL00309	00850181712 - SEBASTIAO GIROLLA	RPU 084/2019 - PACIENTE: SEBASTIÃO GIROLLA - VIAGEM PERÍODO 28/03 A 30/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00479	2019NE00370	440927 - 2019NL00322	00149333650 - MARIZETE CRISTINA DIAS DE FREITAS	RPU 086/2019 - PACIENTE: YASMIN CAETANO CANDIDO DA SILVA - VIAGEM PERÍODO 24/03 A 27/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00480	2019NE00371	440927 - 2019NL00323	00149333650 - MARIZETE CRISTINA DIAS DE FREITAS	RPU 086/2019 - PACIENTE: YASMIN CAETANO CANDIDO DA SILVA - VIAGEM PERÍODO 24/03 A 27/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	689,64
	2019OB00481	2019NE00358	440927 - 2019NL00310	09933095773 - SALMO DA SILVA BASTOS	RPU 083/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA - VIAGEM PERÍODO 30/03 A 01/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00482	2019NE00359	440927 - 2019NL00311	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 085/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAUJO DE OLIVEIRA - VIAGEM PERÍODO 23/03 A 27/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB00483	2019NE00360	440927 - 2019NL00312	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 085/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAUJO DE OLIVEIRA - VIAGEM PERÍODO 23/03 A 27/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	892,10
	2019OB00484	2019NE00361	440927 - 2019NL00313	18315924796 - NATALIA LIMA OSS	RPU 079/2019 - PACIENTE: IKARO ALMEIDA FABRES - VIAGEM PERÍODO 23/03 A 27/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB00485	2019NE00362	440927 - 2019NL00314	18315924796 - NATALIA LIMA OSS	RPU 079/2019 - PACIENTE: IKARO ALMEIDA FABRES - VIAGEM PERÍODO 23/03 A 27/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	524,86
	2019OB00486	2019NE00321	440927 - 2019NL00279	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 069/2019 - PACIENTE: MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 05/02 A 27/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.467,20
	2019OB00487	2019NE00084	440927 - 2019NL00306	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SRSSM REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 030895335 E 13186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.571,65
	2019OB00488	2019NE00085	440927 - 2019NL00307	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 030895335 E 11375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	430,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00489	2019NE00102	440927 - 2019NL00287	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5723.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB00490	2019NE00076	440927 - 2019NL00303	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5720.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB00491	2019NE00061	440927 - 2019NL00294	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5721	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB00492	2019NE00095	440927 - 2019NL00304	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA FARMÁCIA CIDADÂ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5722.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB00493	2019NE00087	440927 - 2019NL00331	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DA SRRSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 7714.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,48
	2019OB00494	2019NE00054	440927 - 2019NL00308	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	TOMOGRÁFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRÁFIA COM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 9904.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.613,66
	2019OB00495	2019NE00052	440927 - 2019NL00305	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 4174.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.415,87
	2019OB00496	2019NE00060	440927 - 2019NL00332	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 384.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.343,63
	2019OB00497	2019NE00060	440927 - 2019NL00333	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA DA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 385.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	503.399,47

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00498	2019NE00060	440927 - 2019NL00339	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 384.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17,06
	2019OB00499	2019NE00060	440927 - 2019NL00340	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	IMPOSTO DE RENDA DA NOTA FISCAL Nº 385.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.568,36
21/03/2019	2019OB00502	2019NE00165	440927 - 2019NL00167	12329226764 - MICHELLE SOUZA AZEVEDO	RPU 042/2019 - PACIENTE: ISABELA SOUZA MARTINS - VIAGEM NO PERÍODO 18/02 A 26/02/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	866,80
	2019OB00503	2019NE00385	440927 - 2019NL00342	12329226764 - MICHELLE SOUZA AZEVEDO	RPU 042/2019 - PACIENTE: ISABELA SOUZA MARTINS - VIAGEM PERÍODO 18/02 A 26/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.574,10
25/03/2019	2019OB00504	2019NE00363	440927 - 2019NL00315	17951362786 - EDSON OLIVEIRA LEAL	RPU 078/2019 - PACIENTE: ENZO GUILHERME SANTOS LEAL - VIAGEM PERÍODO 24/03 A 26/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591,00
	2019OB00505	2019NE00366	440927 - 2019NL00318	15592344740 - JACKSON DE OLIVEIRA VIEGAS	RPU 077/2019 - PACIENTE: PEDRO JORGE DE SOUZA VIEGAS - VIAGEM PERÍODO 17/03 A 19/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00506	2019NE00367	440927 - 2019NL00319	15592344740 - JACKSON DE OLIVEIRA VIEGAS	RPU 077/2019 - PACIENTE: PEDRO JORGE DE SOUZA VIEGAS - VIAGEM PERÍODO 17/03 A 19/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	483,64
	2019OB00507	2019NE00368	440927 - 2019NL00320	09331912781 - WESLEY DE SOUZA MIRANDA	RPU 070/2019 - PACIENTE: ADNA GONÇALVES DA SILVA MIRANDA VIAGEM PERÍODO 07/03 A 18/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00508	2019NE00372	440927 - 2019NL00324	15546859741 - Vinicius souza vieira	RPU 087/2019 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA - VIAGEM PERÍODO 25/03 A 30/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	788,00
	2019OB00509	2019NE00373	440927 - 2019NL00325	15546859741 - Vinicius souza vieira	RPU 087/2019 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA - VIAGEM PERÍODO 25/03 A 30/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	946,86
	2019OB00510	2019NE00377	440927 - 2019NL00326	10180132709 - MARIA JOSE GOMES	RPU 075/2019 - PACIENTE: HELENA GOMES SENA - VIAGEM PERÍODO 07/04 A 09/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	591,00
	2019OB00511	2019NE00364	440927 - 2019NL00316	94758557772 - NILTON OLIVEIRA PRATES	RPU 082/2019 - PACIENTE: NILTON OLIVEIRA PRATES - VIAGEM PERÍODO 17/03 A 20/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00512	2019NE00365	440927 - 2019NL00317	94758557772 - NILTON OLIVEIRA PRATES	RPU 082/2019 - PACIENTE: NILTON OLIVEIRA PRATES - VIAGEM PERÍODO - 17/03 A 20/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	875,82
	2019OB00513	2019NE00068	440927 - 2019NL00334	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD REFERENTE PERÍODO 16/02 A 28/02/2019 - FATURA Nº 31957.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	770,29
	2019OB00514	2019NE00068	440927 - 2019NL00335	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD REFERENTE PERÍODO 01/03 A 15/03/2019 - FATURA Nº 32025.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	12.499,25
	2019OB00515	2019NE00387	440927 - 2019NL00345	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	viagens a serviço do HEMOES, nos dias 18/02, 21/02 e 27/02 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00516	2019NE00129	440927 - 2019NL00336	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	AQUISIÇÃO 01 GAS P-13 - NOTA FISCAL Nº 1228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
27/03/2019	2019OB00517	2019NE00388	440927 - 2019NL00346	10459921789 - JOILSON TEIXEIRA ALVES	RPU 092/2019 - PACIENTE: THIAGO ALVES BORGES - VIAGEM PERÍODO 08/04 A 12/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB00518	2019NE00390	440927 - 2019NL00348	05475241619 - MURILO MUNIZ JUNIOR	RPU 090/2019 - PACIENTE: THALES MENDES GOMES MUNIZ - VIAGEM PERÍODO 19/03 A 27/03/2019 - COMPLEMENTAR	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	354,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00519	2019NE00389	440927 - 2019NL00347	10459921789 - JOILSON TEIXEIRA ALVES	RPU 092/2019 - PACIENTE: THIAGO ALVES BORGES - VIAGEM PERÍODO 08/04 A 12/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	285,58
	2019OB00520	2019NE00401	440927 - 2019NL00349	08207913770 - SILMARA ANDRADE CARDOSO	RPU 089/2019 - PACIENTE: SILNARA DE ANDRADE CARDOSO - VIAGEM PERÍODO 19/03 A 28/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2019OB00521	2019NE00402	440927 - 2019NL00350	08207913770 - SILMARA ANDRADE CARDOSO	RPU 089/2019 - PACIENTE: SILNARA DE ANDRADE CARDOSO - VIAGEM PERÍODO 19/03 A 28/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	803,54
	2019OB00522	2019NE00405	440927 - 2019NL00363	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 101/2019 - PACIENTE: MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA - VIAGEM PERÍODO 10/03 A 09/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.575,00
	2019OB00523	2019NE00406	440927 - 2019NL00364	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 101/2019 - PACIENTE: MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA - VIAGEM PERÍODO 10/03 A 09/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	575,48
	2019OB00524	2019NE00391	440927 - 2019NL00352	07496880760 - DILCEIA RAMLOW BREGER	RPU 095/2019 - PACIENTE: GUSTAVO BREGER - VIAGEM 08/03 A 11/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00525	2019NE00395	440927 - 2019NL00355	13612295780 - CARMELINO GOMES RAMOS FILHO	RPU 094/2019 - PACIENTE: CARMELILNO GOMES RAMOS FILHO - VIAGEM PERÍODO 11/04 A 16/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	788,00
	2019OB00526	2019NE00396	440927 - 2019NL00356	06396914719 - ANDRÉ ROCHA PEREIRA	RPU 071/2019 - PACIENTE: MARIA VALENTYNA NEVES PEREIRA - VIAGEM PERÍODO 24/03 A 26/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	591,00
	2019OB00527	2019NE00397	440927 - 2019NL00357	11419587757 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA	RPU 044/2019 - PACIENTE: ADAIR SOARES PEREIRA - VIAGEM 07/04 A 09/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	394,00
	2019OB00528	2019NE00398	440927 - 2019NL00358	08594529724 - ZILMA PINHEIRO	RPU 093/2019 - PACIENTE: LUDMILA PINHEIRO KAPICHE - VIAGEM PERÍODO 03/04 A 07/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB00529	2019NE00399	440927 - 2019NL00359	08594529724 - ZILMA PINHEIRO	RPU 093/2019 - PACIENTE: LUDMILA PINHEIRO KAPICHE - VIAGEM PERÍODO 03/04 A 07/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.110,72
	2019OB00530	2019NE00400	440927 - 2019NL00360	12997646731 - TEREZINHA SABARÁ RODRIGUES PEREIRA	RPU 088/2019 - PACIENTE: JOÃO VITOR RODRIGUES PEREIRA - VIAGEM 07/04 A 10/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	827,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00531	2019NE00404	440927 - 2019NL00362	18084708775 - ARLENE CABRAL DE SOUZA	RPU 100/2019 - PACIENTE: ANNA JULIA CABRAL DE SOUZA - VIAGEM PERÍODO 13/01 A 31/01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.255,20
	2019OB00532	2019NE00403	440927 - 2019NL00361	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 091/2019 - PACIENTE: ELIS MARCIO COELHO - VIAGEM PERÍODO 25/01 A 25/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.491,60
	2019OB00533	2019NE00393	440927 - 2019NL00353	84084359653 - ROSANE GOMES SOMERLATE PEREIRA	RPU 099/2019 - PACIENTE: GUILHERME VICENTE SOMERLATE - VIAGEM PERÍODO 03/04 A 07/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00534	2019NE00394	440927 - 2019NL00354	84084359653 - ROSANE GOMES SOMERLATE PEREIRA	RPU 099 - PACIENTE: GUILHERME VICENTE SOMERLATE VIAGEM PERÍODO 03/04 A 07/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	473,43
	2019OB00535	2019NE00392	440927 - 2019NL00351	09294939740 - DENISE ALVES AGUIAR MENIGHETTI	FRPU 098/2019 - PACIENTE: MURYLO ALVES DE AGUIAR MENIGHETTI - VIAGEM 01/04 A 03/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	394,00
	2019OB00536	2019NE00411	440927 - 2019NL00366	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	viagem para vitória no dia 07/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00537	2019NE00328	440927 - 2019NL00289	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	VIAGEM NOS DIAS 15, 16, 17, 22 E 24/JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB00538	2019NE00412	440927 - 2019NL00367	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	VIAGEM NOS DIAS 27/02, 08 - 11 - 14 - 18 A 19 - 20 E 25/03/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554,40
	2019OB00539	2019NE00413	440927 - 2019NL00368	09554112700 - LUCIANA BARBOSA FIRMES	VIAGEM NOS DIAS 21_02 E 19_03_2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00540	2019NE00414	440927 - 2019NL00369	02784538729 - ALEX SANDRO FELIPE	VIAGENS NOS DIAS 08 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 E 21_03_2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
28/03/2019	2019OB00541	2019NE00415	440927 - 2019NL00370	15208496720 - RODRIGO ALVES DO CARMO	RPU 096/2019 - PACIENTE: JAMILLY ALVES BATISTA VIAGEM PERÍODO 31/03 A 03/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	709,20
	2019OB00542	2019NE00416	440927 - 2019NL00371	15208496720 - RODRIGO ALVES DO CARMO	RPU 096/2019 - PACIENTE: JAMILLY ALVES BATISTA VIAGEM PERÍODO 31/03 A 03/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	803,56
	2019OB00543	2019NE00418	440927 - 2019NL00374	13667290721 - CLEBER RODRIGUES GOMES DA SILVA	RPU 102/2019 - PACIENTE: CLEBER RODRIGUES GOMES DA SILVA VIAGEM PERÍODO 01/04 A 03/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	394,00
	2019OB00544	2019NE00419	440927 - 2019NL00373	14371598773 - FRANCIELY COSTA DOS SANTOS	RPU 097/2019 - PACIENTE: DAVI LUCAS COSTA FERREIRA VIAGEM PERÍODO 02/04 A 04/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2019	2019OB00545	2019NE00417	440927 - 2019NL00375	09423578764 - SANTILLANO VALENTIM DE OLIVEIRA	RPU 104/2019 - PACIENTE: SANTILLANO VALENTIM DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 02/04 A 04/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00546	2019NE00420	440927 - 2019NL00372	89767039791 - AILSON SOARES OLIVEIRA	RPU 105/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 04/04 A 06/04/2019 E 16/04 A 27/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.694,20
01/04/2019	2019OB00547	2019NE00423	440927 - 2019NL00379	08424231767 - ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO	VIAGEM DIA 18/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00548	2019NE00424	440927 - 2019NL00380	42433371520 - RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA	VIAGEM DIA 15/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00549	2019NE00425	440927 - 2019NL00381	08039508703 - LÍCIA CALMON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	VIAGEM DIA 19 A 20/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00550	2019NE00426	440927 - 2019NL00382	75244233734 - DALZA HELENA FORZA GAGNO	VIAGEM DIA 19 A 22/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	509,60
	2019OB00551	2019NE00427	440927 - 2019NL00383	37042661753 - MARIA JOSE BATISTA MATACHON	VIAGEM DIA 25/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
03/04/2019	2019OB00552	2019NE00152	440927 - 2019NL00343	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PROCEDIMENTO DE CROSSLINKING NO OLHO DIREITO PACIENTE MATHEUS FILIPE ANASTACIO DA SILVA REALIZADO EM FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00560	2019NE00434	440927 - 2019NL00390	12802699792 - THAMIRIS DE SOUZA SILVA	RPU 113/2019 - PACIENTE: ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 21/04 A 24/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00561	2019NE00435	440927 - 2019NL00391	12802699792 - THAMIRIS DE SOUZA SILVA	RPU 113/2019 - PACIENTE: ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 21/04 A 24/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	575,48
	2019OB00562	2019NE00429	440927 - 2019NL00385	00330951750 - MARIA ZELIA DE JESUS SANTOS	RPU 108/2019 - PACIENTE: ALEXON DE JESUS SANTOS MORAES VIAGEM PERÍODO 10/04 A 13/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00563	2019NE00430	440927 - 2019NL00386	00330951750 - MARIA ZELIA DE JESUS SANTOS	RPU 108/2019 - PACIENTE: ALEXON DE JESUS SANTOS MORAES VIAGEM PERÍODO 10/04 A 13/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	689,64
	2019OB00564	2019NE00279	440927 - 2019NL00207	08808119785 - CLAUDIA SOUZA RAULINO	RPU 059/2019 - PACIENTE: ANA CLARA SOUZA RAULINO VIAGEM PERÍODO 18/03 A 20/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00565	2019NE00280	440927 - 2019NL00208	08808119785 - CLAUDIA SOUZA RAULINO	RPU 059/2019 - PACIENTE: ANA CLARA SOUZA RAULINO VIAGEM PERÍODO 18/03 A 20/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	785,91
	2019OB00566	2019NE00421	440927 - 2019NL00376	18084708775 - ARLENE CABRAL DE SOUZA	RPU 106/2019 - PACIENTE: ANNA JULIA CABRAL DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 01/02 A 28/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.412,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00567	2019NE00432	440927 - 2019NL00388	10497232790 - CLAUDIA SANTOS RAMOS	RPU 111/2019 - PACIENTE: ISABELLY SANTOS ALVES VIAGEM PERÍODO 11/04 A 13/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00568	2019NE00433	440927 - 2019NL00389	10497232790 - CLAUDIA SANTOS RAMOS	RPU 111/2019 - PACIENTE: ISABELLY SANTOS ALVES VIAGEM PERÍODO 11/04 A 13/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	689,64
	2019OB00569	2019NE00431	440927 - 2019NL00387	09699663774 - VANIA MARCAL CRISTO	RPU 110/2019 - PACIENTE: ALDEMAR DA SILVA VIAGEM PERÍODO 08/04 A 10/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00570	2019NE00442	440927 - 2019NL00398	13581754703 - DAMIÃO GOMES	RPU 116/2019 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA VIAGEM PERÍODO 28/04 A 09/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2019OB00571	2019NE00443	440927 - 2019NL00399	13581754703 - DAMIÃO GOMES	RPU 116/2019 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA VIAGEM PERÍODO 28/04 A 09/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	770,04
	2019OB00572	2019NE00440	440927 - 2019NL00396	08469284770 - JUSCELINO SANTOS PRATES	RPU 115/2019 - PACIENTE: ESTHER SANTOS DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 21/04 A 23/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00573	2019NE00441	440927 - 2019NL00397	08469284770 - JUSCELINO SANTOS PRATES	RPU 115/2019 - PACIENTE: ESTHER SANTOS DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 21/04 A 23/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	287,74
	2019OB00574	2019NE00438	440927 - 2019NL00394	47883596772 - JOAO BATISTA SATURNINO	RPU 109/2019 - PACIENTE: GUILHERMINA PAIVA SATURNINO VIAGEM PERÍODO 17/04 A 19/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00575	2019NE00439	440927 - 2019NL00395	47883596772 - JOAO BATISTA SATURNINO	RPU 109/2019 - PACIENTE: GULHERMINA PAIVA SATURNINO VIAGEM PERÍODO 17/04 A 19/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	819,67
	2019OB00576	2019NE00436	440927 - 2019NL00392	08744515740 - CLAUDIANE GONÇALVES DE SOUZA	RPU 112/2019 - PACIENTE: MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA VIAGEM PERÍODO 16/04 A 20/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00577	2019NE00437	440927 - 2019NL00393	08744515740 - CLAUDIANE GONÇALVES DE SOUZA	RPU 112/2019 - PACIENTE: MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA VIAGEM PERÍODO 16/04 A 20/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.086,60
	2019OB00578	2019NE00444	440927 - 2019NL00400	07056441700 - ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA	RPU 114/2019 - PACIENTE: GUSTAVO DA COSTA SUIM VIAGEM PERÍODO 24/04 A 28/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00579	2019NE00445	440927 - 2019NL00401	07056441700 - ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA	RPU 114/2019 - PACIENTE: GUSTAVO DA COSTA SUIM VIAGEM PERÍODO 24/04 A 28/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,90
	2019OB00580	2019NE00270	440927 - 2019NL00197	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	RPU 058/2019 - PACIENTE: ENZO ANDRÉ SANTOS VIAGEM PERÍODO 10/03 A 12/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00581	2019NE00271	440927 - 2019NL00198	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	RPU 058/2019 - PACIENTE: ENZO ANDRÉ SANTOS VIAGEM PERÍODO 10/03 A 12/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	575,48
	2019OB00582	2019NE00449	440927 - 2019NL00414	10459921789 - JOILSON TEIXEIRA ALVES	RPU 047/2019 - PACIENTE: THIAGO ALVES BORGES VIAGEM PERÍODO 20/02 A 22/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00583	2019NE00450	440927 - 2019NL00415	10459921789 - JOILSON TEIXEIRA ALVES	RPU 047/2019 - PACIENTE: THIAGO ALVES BOREGES VIAGEM PERÍODO 20/02 A 22/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	297,03
	2019OB00584	2019NE00453	440927 - 2019NL00417	16773972760 - GIULIANA SAMPAIO COSTA	RPU 050/2019 - PACIENTE: HUGUEDSON MARIANO MIGUEL VIAGEM PERÍODO 26/02 A 03/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB00585	2019NE00454	440927 - 2019NL00418	16773972760 - GIULIANA SAMPAIO COSTA	RPU 050/2019 - PACIENTE: HUGUEDSON MARIANO MIGUEL VIAGEM PERÍODO 26/02 A 03/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.192,10
	2019OB00586	2019NE00067	440927 - 2019NL00377	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	368,00
	2019OB00587	2019NE00090	440927 - 2019NL00378	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - FATURA Nº 5127941	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00588	2019NE00100	440927 - 2019NL00404	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2019 - FATURA Nº 5140548.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,00
	2019OB00589	2019NE00446	440927 - 2019NL00408	85617210734 - DELCIO ALVES	DELCIO ALVES - VIAGENS DOS DIAS: 15/01, 16/01, 17/01, 24/01, 25/02, 27/02, 19/03, 21/03, 25 a 27/03 e 02 a 05/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00590	2019NE00428	440927 - 2019NL00384	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO DE ALUGUEL COMERCIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.339,16
	2019OB00591	2019NE00086	440927 - 2019NL00344	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO GELADEIRAS REDE FRIO DA SRSSM REFERENTE MÊSES JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1742.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.925,00
	2019OB00592	2019NE00110	440927 - 2019NL00365	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HEMOES SÃO MATEUS - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3289.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,21
	2019OB00593	2019NE00209	440927 - 2019NL00409	36415495000167 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME.	AQUISIÇÃO DE 15 ESTABILIZADORES 300 VA - NOTA FISCAL Nº 41760.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,00
08/04/2019	2019OB00594	2019NE00057	440927 - 2019NL00416	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES DE COLONOSCOPIAS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1826.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.777,38
	2019OB00595	2019NE00070	440927 - 2019NL00406	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3078.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.329,79

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00608	2019NE00413	440927 - 2019NL00368	09554112700 - LUCIANA BARBOSA FIRMES	Luciana Barbosa Firmes - VIAGENS NOS DIAS 21/02 e 19/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00609	2019NE00456	440927 - 2019NL00422	37042661753 - MARIA JOSE BATISTA MATACHON	VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 09/04 E VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 12/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00610	2019NE00457	440927 - 2019NL00424	12408617707 - DANIELLE DOS SANTOS	VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 09/04 e p/ COLATINA DIA 12/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00611	2019NE00458	440927 - 2019NL00425	08023464728 - DANIELA PINHEIRO DE ARAUJO	VIAGEM PARA VITÓRIA EM 25/03/2019 e P/ COLATINA DIA 12/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00612	2019NE00459	440927 - 2019NL00426	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	VIAGEM PARA JOÃO NEIVA DIA 07/03 E VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS: 11/03 e 25/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00613	2019NE00460	440927 - 2019NL00428	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	VIAGEM PARA O HEMOES NOS DIAS 13/02 e 20/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00614	2019NE00468	440927 - 2019NL00440	39552322715 - JOAO AFONSO	VIAGENS NOS DIAS: 22/01, 23/01, 24/01, 19/03, 21/03, 25 A 27/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB00615	2019NE00469	440927 - 2019NL00441	97920177715 - CENIRO CERQUEIRA	VIAGENS NOS DIAS: 19/03, 21/03, 25 a 27/03 e 04/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB00616	2019NE00470	440927 - 2019NL00442	78041120768 - JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA	VIAGENS NOS DIAS: 21 a 22/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02, 11 a 12/03, 13/03, 20/03 e 22/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	828,80
	2019OB00617	2019NE00078	440927 - 2019NL00439	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOGAN - PPS 7256 E PPS 7634 REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 2532.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00618	2019NE00126	440927 - 2019NL00421	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO 30 (TRINTA) CX PAPEL SULFITE A4 - 210MM X 297MM - COR BRANCO (CX C/ 10 PACOTES 500FLS) - NF 5238.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.155,00
	2019OB00619	2019NE00080	440927 - 2019NL00431	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - FATURA Nº 201959784.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	582,21
	2019OB00620	2019NE00428	440927 - 2019NL00430	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - RECIBO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.524,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00621	2019NE00059	440927 - 2019NL00438	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 551.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	38.437,88
	2019OB00622	2019NE00052	440927 - 2019NL00437	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	EXAMES CINTILOGRAFIAS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 4215.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	11.005,60
	2019OB00623	2019NE00058	440927 - 2019NL00419	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	04 TOMOGRAFIAS POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN - REFERENTE MÊS MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 594.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.302,45
	2019OB00624	2019NE00055	440927 - 2019NL00420	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REFERENTE MÊS MARÇO/2019 - NF 4830.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	15.100,73
	2019OB00625	2019NE00054	440927 - 2019NL00427	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	EXAMES DE TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 9976.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.146,40
	2019OB00626	2019NE00053	440927 - 2019NL00423	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	EXAMES ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALIZADO MÊS DE MARÇO/2019 NF 9977.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.548,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB00627	2019NE00056	440927 - 2019NL00433	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 21988.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00628	2019NE00144	440927 - 2019NL00434	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 21993.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	674,54
	2019OB00629	2019NE00050	440927 - 2019NL00432	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF DA TIREOIDE) REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 21991.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.435,85
	2019OB00630	2019NE00050	440927 - 2019NL00435	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER REFERENTE MÊS MARÇO/2019 - NF 21990.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	349,79
	2019OB00631	2019NE00144	440927 - 2019NL00436	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	EXAMES DE OBSTÉRICA COM DOPPLER REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 21994.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	462,43
09/04/2019	2019OB00607	2019NE00471	440927 - 2019NL00445	99632470753 - JOÃO BATISTA CERQUEIRA	RPU 107/2019 - PACIENTE: JOÃO BATISTA CERQUEIRA VIAGEM PERÍODO 25/10 A 16/12/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.176,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2019	2019OB00632	2019NE00473	440927 - 2019NL00447	15592344740 - JACKSON DE OLIVEIRA VIEGAS	RPU 077/2019 - PACIENTE PEDRO JORGE DE SOUZA VIEGAS - REGULARIZAÇÃO DE SUB-ITEM DA DESPESA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	385,70
15/04/2019	2019OB00633	2019NE00461	440927 - 2019NL00429	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	DIÁRIAS DOS DIAS : 05/02, 12/02, 18 a 19/02, 25/02, 26/02, 27/02, 07/03, 12/03 e 14/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	666,40
	2019OB00634	2019NE00060	440927 - 2019NL00448	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADO NO PERÍODO 01/02 A 28/02/2019 NF 's 389 e 390.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	466.960,39
16/04/2019	2019OB00635	2019NE00496	440927 - 2019NL00487	11455656704 - ADRIELE CORREIA DOS SANTOS	RPU 122/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM PERÍODO 17/04 A 18/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00636	2019NE00497	440927 - 2019NL00488	11455656704 - ADRIELE CORREIA DOS SANTOS	RPU 122/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM PERÍODO 17/04 A 18/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	287,74
	2019OB00637	2019NE00488	440927 - 2019NL00479	08019288694 - FABIANA DOS SANTOS SAMPAIO	RPU 103/2019 - PACIENTE: YURI SAMPAIO DE ALMEIDA VIAGEM PERÍODO 21/04 A 25/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	709,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2019	2019OB00638	2019NE00486	440927 - 2019NL00477	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 126/2019 - PACIENTE: MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 17/04 A 17/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.728,00
	2019OB00639	2019NE00487	440927 - 2019NL00478	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 126/2019 - PACIENTE: MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 17/04 A 17/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	575,48
	2019OB00640	2019NE00489	440927 - 2019NL00480	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 118/2019 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO VIAGEM PERÍODO 27/04 A 30/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00641	2019NE00490	440927 - 2019NL00481	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 118/2019 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO VIAGEM PERÍODO 27/04 A 30/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	689,64
	2019OB00642	2019NE00492	440927 - 2019NL00483	15584181722 - ELISEU DE ALMEIDA SILVA FILHO	RPU 119/2019 - PACIENTE: CLAYON LOURIKE SERPA GARCIA VIAGEM PERÍODO 21/04 A 23/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00643	2019NE00493	440927 - 2019NL00484	15584181722 - ELISEU DE ALMEIDA SILVA FILHO	RPU 119/2019 - PACIENTE: CLAYON LOURIKE SERPA GARCIA VIAGEM PERÍODO 21/04 A 23/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2019	2019OB00644	2019NE00495	440927 - 2019NL00486	11979936730 - CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	RPU 120/2019 - PACIENTE: ISABELLA SANTOS ALMEIDA VIAGEM PERÍODO 23/04 A 03/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2019OB00645	2019NE00494	440927 - 2019NL00485	07764393754 - IRENE NETA DE OLIVEIRA PIANISSOLA	RPU 117/2019 - PACIENTE: IRENE NETA DE OLIVEIRA PIANISSOLA VIAGEM PERÍODO 25/04 A 27/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00646	2019NE00491	440927 - 2019NL00482	05743584630 - LUCIENE MARIANO NUNES	RPU 121/2019 - PACIENTE: SAMUEL NUNES JUNIOR VIAGEM PERÍODO 28/04 A 30/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	354,60
17/04/2019	2019OB00647	2019NE00068	440927 - 2019NL00454	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD FORNECIDAS NO PERÍODO DE 16 A 28/02/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.450,00
	2019OB00648	2019NE00068	440927 - 2019NL00446	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD REFERENTE AO PERÍODO 16/03 A 31/03/2019 - FATURA 32092.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.857,97
	2019OB00649	2019NE00053	440927 - 2019NL00467	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO EXAMES RALIZADOS NO MÊS FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 9905.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.624,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00650	2019NE00051	440927 - 2019NL00452	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2019 CFE PARTE NF 7668.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	36.338,60
	2019OB00651	2019NE00410	440927 - 2019NL00453	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2019 CFE PARTE NF 7668.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.160,00
	2019OB00652	2019NE00056	440927 - 2019NL00433	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 21988.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.126,86
	2019OB00659	2019NE00386	440927 - 2019NL00490	43894609000164 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS RECARREGÁVEL DE IMPLANTE COCLEAR - COR PRETA - N6 E MODELO z285983 - PARA PACIENTE: JHORDHANA GOMES TOLENTINO - MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.800,00
	2019OB00660	2019NE00069	440927 - 2019NL00449	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - FATURA Nº 1342.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
	2019OB00661	2019NE00073	440927 - 2019NL00450	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	FISIOTERAPIA THERASUIT PARA O PACIENTE DURVAL RUSSE SOSSAI REALIZADA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019 - NOTA FISCAL Nº 513	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.308,25
	2019OB00685	2018NE00220	440927 - 2019NL00505	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA PARA O HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 - FATURA 1800082239733.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,07
	2019OB00686	2019NE00092	440927 - 2019NL00513	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA CONSUMIDA NO MÊS DE MARÇO/2019 CFE FATURA 1800082703152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00687	2019NE00107	440927 - 2019NL00459	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NF 19/03/70000151-0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,35
	2019OB00688	2019NE00091	440927 - 2019NL00458	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA 19/03/70000153-9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,64

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00689	2019NE00066	440927 - 2019NL00464	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 24.547.388.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	387,66
	2019OB00690	2019NE00066	440927 - 2019NL00463	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS MARÇO/2019 - NF 24.547.387.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.950,46
	2019OB00691	2019NE00105	440927 - 2019NL00475	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NF 22.889.703.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.976,89
	2019OB00692	2019NE00105	440927 - 2019NL00474	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS MARÇO/2019 - NF 24.547.005	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.174,54
	2019OB00693	2019NE00089	440927 - 2019NL00468	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2019 - NF 22.895.524	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.056,41
	2019OB00694	2019NE00099	440927 - 2019NL00469	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NF 22.895.525	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.677,18
	2019OB00695	2019NE00066	440927 - 2019NL00327	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NF 022.893.435	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.713,27
	2019OB00696	2019NE00066	440927 - 2019NL00328	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NF 022.893.436	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302,51
	2019OB00697	2019NE00106	440927 - 2019NL00489	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - FATURA 1800082703138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,26
	2019OB00698	2019NE00106	440927 - 2019NL00241	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019- FATURA Nº 1800082549767.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8,02
	2019OB00699	2019NE00092	440927 - 2019NL00240	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA Nº 1800082549781.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	252,54
	2019OB00700	2019NE00075	440927 - 2019NL00329	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 51754.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,00
	2019OB00701	2019NE00101	440927 - 2019NL00470	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NF 51754.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354,00
	2019OB00702	2019NE00081	440927 - 2019NL00330	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 51754.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	908,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00703	2019NE00510	440927 - 2019NL00514	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 04-11-18-26/FEVEREIRO/2019 E NOS DIAS 08-11-14-18/MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.024,80
	2019OB00704	2019NE00511	440927 - 2019NL00515	11078655731 - LEONARDO COSTA BARBOSA	VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 02 A 04/ABRIL E NOS DIAS 10 E 12/ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB00705	2019NE00512	440927 - 2019NL00516	03159896706 - GILSEIA SOSSAI SILVA	VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 14 A 15/FEVEREIRO, 21 A 22/FEVEREIRO E NOS DIAS 27 E 28/FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	548,80
	2019OB00706	2019NE00100	440927 - 2019NL00247	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA Nº 5082375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,00
	2019OB00707	2019NE00067	440927 - 2019NL00238	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA Nº 5072221.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	491,00
	2019OB00708	2019NE00090	440927 - 2019NL00239	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA Nº 25285-9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00709	2019NE00093	440927 - 2019NL00506	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAISAGISMO/JARDINAGEM DA SRSSM REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - NF 945.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140,64
	2019OB00710	2019NE00065	440927 - 2019NL00507	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAISAGISMO/JARDINAGEM DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - PARTE DA NF 945.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,99
	2019OB00711	2019NE00093	440927 - 2019NL00508	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAISAGISMO/JARDINAGEM DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - PARTE DA NF 961.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140,64
	2019OB00712	2019NE00065	440927 - 2019NL00509	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAISAGISMO/JARDINAGEM DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - PARTE DA NF 961	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,99
	2019OB00713	2019NE00093	440927 - 2019NL00510	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAISAGISMO/JARDINAGEM DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - PARTE DA NF - 974.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140,64
	2019OB00714	2019NE00065	440927 - 2019NL00511	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAISAGISMO/JARDINAGEM DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - PARTE NF - 974	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,99
	2019OB00715	2019NE00076	440927 - 2019NL00456	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NA SRSSM REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF - 5765.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB00716	2019NE00061	440927 - 2019NL00457	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF - 5766.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00717	2019NE00095	440927 - 2019NL00455	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5767.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB00718	2019NE00462	440927 - 2019NL00504	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SRSSM REFERENTE PERÍODO 24/03 A 31/03/2019 - NF 17248.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.235,51
	2019OB00719	2019NE00463	440927 - 2019NL00501	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO NRE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO 24/03 A 31/03/2019 - NF 17249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.005,58
	2019OB00720	2019NE00467	440927 - 2019NL00502	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMÕES SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO 24/03 A 31/03/2019 - NF 17250.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.181,82
	2019OB00721	2019NE00063	440927 - 2019NL00473	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO IMÓVEL DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.134,77
	2019OB00722	2019NE00082	440927 - 2019NL00466	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	169 ÁGUA MINERAL 20 LITROS CFE NF 1191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.348,62
	2019OB00723	2019NE00190	440927 - 2019NL00499	28429282000166 - MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS - NOTA FISCAL Nº 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	707,45
	2019OB00724	2019NE00108	440927 - 2019NL00472	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS CONSUMIDO PELO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 259050.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.856,27
	2019OB00725	2019NE00083	440927 - 2019NL00512	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	CONSUMO COMBUSTÍVEIS DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 259050 E 259051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.988,46
	2019OB00726	2019NE00079	440927 - 2019NL00460	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - FATURA Nº 21246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,98
	2019OB00727	2019NE00109	440927 - 2019NL00461	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - FATURA Nº 21246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,99
	2019OB00728	2019NE00129	440927 - 2019NL00476	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	AQUISIÇÃO DE 01 GAS P-13 - NOTA FISCAL Nº 1240.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
	2019OB00729	2019NE00102	440927 - 2019NL00451	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS MARÇO/2019 - NF 5768.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB00730	2019NE00193	440927 - 2019NL00495	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2019 - N F 7738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB00731	2019NE00196	440927 - 2019NL00496	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2019 - N F 7738	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267,48
	2019OB00732	2019NE00197	440927 - 2019NL00497	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2019 - N F 7738	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	326,92
	2019OB00733	2019NE00198	440927 - 2019NL00498	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2019 - N F 7738	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	553,98
	2019OB00734	2019NE00077	440927 - 2019NL00492	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SRSSM REFERENTE PERÍODO 01/03 A 23/03/2019 - NF 1714.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.396,18
	2019OB00735	2019NE00103	440927 - 2019NL00500	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO 01/03 A 23/03/2019 - NOTA FISCAL Nº 1711.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.198,09
	2019OB00736	2019NE00096	440927 - 2019NL00493	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FAMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO 01/03 A 23/03/2019 - NF 1709.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.198,09
	2019OB00737	2019NE00062	440927 - 2019NL00491	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO 01/03 A 23/03/2019 - NF 1713.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.496,90
	2019OB00738	2019NE00062	440927 - 2019NL00491	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO 01/03 A 23/03/2019 - NF 1713.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.216,62
	2019OB00739	2019NE00077	440927 - 2019NL00492	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SRSSM REFERENTE PERÍODO 01/03 A 23/03/2019 - NF 1714.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.198,09
	2019OB00740	2019NE00103	440927 - 2019NL00500	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO 01/03 A 23/03/2019 - NOTA FISCAL Nº 1711.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.198,09
22/04/2019	2019OB00741	2019NE00526	440927 - 2019NL00532	00311350569 - CRISTIANE DE ALMEIDA CERQUEIRA SILVA	VIAGEM DIA 19/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00742	2019NE00529	440927 - 2019NL00533	05862017690 - JUSCILENE GUASTTI FERREIRA	VIAGEM NO PERÍODO DE 26 A 27/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00743	2019NE00530	440927 - 2019NL00534	57914427772 - ILMA LOPES MAGALHAES	VIAGEM NO PERÍODO DE 03 A 04/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00744	2019NE00531	440927 - 2019NL00535	09554112700 - LUCIANA BARBOSA FIRMES	VIAGEM NO PERÍODO DE 26 A 27/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB00745	2019NE00532	440927 - 2019NL00536	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	VIAGENS NOS DIAS 29/03 E 01/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00746	2019NE00533	440927 - 2019NL00537	02784538729 - ALEX SANDRO FELIPE	VIAGENS NOS DIAS 22-27-28-29/03 E 01-03-05-08-10-12-15/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00
	2019OB00747	2019NE00465	440927 - 2019NL00503	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO 24/03 A 31/03/2019 - NF 17251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	727,28
23/04/2019	2019OB00748	2019NE00536	440927 - 2019NL00538	00282338756 - VIRGINIA JESUS DA SILVA	VIAGEM NOS DIAS 15 E 22/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00749	2019NE00537	440927 - 2019NL00539	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	VIAGEM NOS DIAS 01-02 A 06-08 E 15/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	722,40
	2019OB00750	2019NE00538	440927 - 2019NL00540	37042661753 - MARIA JOSE BATISTA MATACHON	VIAGEM NOS DIAS 24/04 E 06 A 10/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00751	2019NE00543	440927 - 2019NL00541	08023464728 - DANIELA PINHEIRO DE ARAUJO	VIAGEM NOS DIAS 24/04 E 09 A 10/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00752	2019NE00544	440927 - 2019NL00542	02015815740 - ROGERIO PINHEIRO	VIAGEM NO DIA 22/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00753	2019NE00547	440927 - 2019NL00543	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	VIAGEM NOS DIAS 01-06-08-15/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00754	2019NE00548	440927 - 2019NL00544	12408617707 - DANIELLE DOS SANTOS	VIAGEM NOS DIAS 24/04 E 09 A 10/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00755	2019NE00549	440927 - 2019NL00545	76198340791 - IZABEL CRISTINA MAGALHAES	VIAGEM NO PERÍODO DE 22 A 23/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00756	2019NE00550	440927 - 2019NL00546	78041120768 - JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA	VIAGENS NOS DIAS 26-27-29/03 E 02-10-11-12-15/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB00757	2019NE00551	440927 - 2019NL00547	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 25-27 A 28/03, 01-03 A 04-09-10 A 11 E 12/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,40
	2019OB00758	2019NE00195	440927 - 2019NL00193	35569310282 - JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA	DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB00759	2019NE00552	440927 - 2019NL00548	28274504704 - LUIZ DO ROSARIO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 18-19-21-25 A 27/03 E 02 A 05-08-09-11-12/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.064,00
	2019OB00760	2019NE00553	440927 - 2019NL00549	39552322715 - JOAO AFONSO	VIAGENS NOS DIAS 02 A 05/04, 22 A 26/04 E 29 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.064,00
	2019OB00761	2019NE00498	440927 - 2019NL00517	97920177715 - CENIRO CERQUEIRA	DIFERENÇA DE DIÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO 02/04 a 05/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00762	2019NE00554	440927 - 2019NL00550	97920177715 - CENIRO CERQUEIRA	VIAGENS NOS DIAS 22 A 26/04 E 29 A 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	672,00
25/04/2019	2019OB00764	2019NE00564	440927 - 2019NL00560	12802699792 - THAMIRIS DE SOUZA SILVA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 067/2019 - PACIENTE ERICK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00765	2019NE00577	440927 - 2019NL00571	94758557772 - NILTON OLIVEIRA PRATES	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 082/2019 - PACIENTE NILTON OLIVEIRA PRATES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	157,60
	2019OB00766	2019NE00565	440927 - 2019NL00561	14564968750 - JORDAN PESTANA DE MATTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 508/2018 - PACIENTE: JORDAN PESTANA DE MATOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00767	2019NE00568	440927 - 2019NL00564	09331912781 - WESLEY DE SOUZA MIRANDA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 070/2019 - PACIENTE: ADNA GONÇALVES DA SILVA MIRANDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB00768	2019NE00571	440927 - 2019NL00567	09933095773 - SALMO DA SILVA BASTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 083/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00769	2019NE00580	440927 - 2019NL00573	03475750724 - TERESA ROSENDO DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 072/2019 - PACIENTE: JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA ROSENDO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	97,04
	2019OB00770	2019NE00572	440927 - 2019NL00568	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 055/2019 - PACIENTE: LUCAS FELIPE PRATES DE OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00771	2019NE00579	440927 - 2019NL00572	08594529724 - ZILMA PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 093/2019 - PACIENTE: LUDMILA PINHEIRO KAPICHE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	122,84
	2019OB00772	2019NE00574	440927 - 2019NL00570	84084359653 - ROSANE GOMES SOMERLATE PEREIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS PRU 099/2019 - PACIENTE: GUILHERME VICENTE SOMERLATE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	21,52
	2019OB00773	2019NE00567	440927 - 2019NL00563	08207913770 - SILMARA ANDRADE CARDOSO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 089/2019 - PACIENTE: SILNARA DE ANDRADE CARDOSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.099,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB00774	2019NE00564	440927 - 2019NL00560	12802699792 - THAMIRIS DE SOUZA SILVA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 067/2019 - PACIENTE ERICK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	117,50
	2019OB00775	2019NE00582	440927 - 2019NL00574	10497232790 - CLAUDIA SANTOS RAMOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 111/2019 - PACIENTE: ISABELLY SANTOS ALVES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00776	2019NE00583	440927 - 2019NL00575	10497232790 - CLAUDIA SANTOS RAMOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 111/2019 - PACIENTE: ISABELLY SANTOS ALVES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9,12
	2019OB00777	2019NE00569	440927 - 2019NL00565	05475241619 - MURILO MUNIZ JUNIOR	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 090/2019 - PACIENTE: THALES MENDES GOMES MUNIZ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB00778	2019NE00589	440927 - 2019NL00581	05475241619 - MURILO MUNIZ JUNIOR	PRESTAÇÃO CONTAS RPU 056/2019 - PACIENTE: THALES MENDES GOMES MUNIZ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2019OB00779	2019NE00556	440927 - 2019NL00553	12450218777 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA ALVES ROSA	RPU 139/2019 - PACIENTE: ANA VITÓRIA SANTANA LIMA GONÇALVES VIAGEM PERÍODO 07/05 A 09/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB00780	2019NE00590	440927 - 2019NL00582	12450218777 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA ALVES ROSA	RPU 139/2019 - PACIENTE: ANA VITÓRIA SANTANA LIMA GONÇALVES VIAGEM PERÍODO 07/05 A 09/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,99
	2019OB00781	2019NE00587	440927 - 2019NL00579	10466801700 - GILCINEIA RIBEIRO BRANDÃO	RPU 146/2019 - PACIENTE: AMANDA APARECIDA BRANDÃO DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 20/05 A 24/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00782	2019NE00588	440927 - 2019NL00580	10466801700 - GILCINEIA RIBEIRO BRANDÃO	RPU 146/2019 - PACIENTE: AMANDA APARECIDA BRANDÃO DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 20/05 A 24/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	885,64
	2019OB00783	2019NE00523	440927 - 2019NL00530	04224004755 - LUZINETE DA SILVA MIOSSI	RPU 124/2019 PACIENTE: EMANUELLY MIOSSI GOMES VIAGEM PERÍODO 02/05 À 04/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00784	2019NE00524	440927 - 2019NL00531	04224004755 - LUZINETE DA SILVA MIOSSI	RPU 124/2019 PACIENTE: EMANUELLY MIOSSI GOMES VIAGEM PERÍODO 02/05 À 04/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	575,48
	2019OB00785	2019NE00555	440927 - 2019NL00552	18084708775 - ARLENE CABRAL DE SOUZA	RPU 137/2019 - PACIENTE: ANNA JÚLIA CABRAL DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 01/03 A 31/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.255,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB00786	2019NE00513	440927 - 2019NL00522	12547978741 - RAINEY DA SILVA SANTOS	RPU 131/2019 - PACIENTE: ANTONY DA SILVA BRUM VIAGEM PERÍODO 11/03 À 15/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00787	2019NE00514	440927 - 2019NL00523	12547978741 - RAINEY DA SILVA SANTOS	RPU 131/2019 - PACIENTE: ANTONY DA SILVA BRUM VIAGEM PERÍODO 11/03 À 15/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	343,85
	2019OB00788	2019NE00515	440927 - 2019NL00524	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 127/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAUJO DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 28/04 À 02/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00789	2019NE00516	440927 - 2019NL00525	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 127/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAUJO DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 28/04 À 02/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,90
	2019OB00790	2019NE00585	440927 - 2019NL00577	10459921789 - JOILSON TEIXEIRA ALVES	RPU 141/2019 - PACIENTE: THIAGO ALVES BORGES VIAGEM PERÍODO 14/05 A 16/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00791	2019NE00586	440927 - 2019NL00578	10459921789 - JOILSON TEIXEIRA ALVES	RPU 141/2019 - PACIENTE: THIAGO ALVES BORGES VIAGEM PERÍODO 14/05 A 16/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	287,74

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB00792	2019NE00525	440927 - 2019NL00519	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	RPU 132/2019 - PACIENTE: LUCAS FELIPE PRATES DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 12/05 A 15/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	551,60
	2019OB00793	2019NE00521	440927 - 2019NL00520	10033774757 - LUZIELTON BARROS ALVES	RPU 128/2019 PACIENTE: LUANA DAS NEVES ALVES VIAGEM PERÍODO 06/05 À 10/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	788,00
	2019OB00794	2019NE00522	440927 - 2019NL00521	10033774757 - LUZIELTON BARROS ALVES	RPU 128/2019 PACIENTE: LUANA DAS NEVES ALVES VIAGEM PERÍODO 06/05 À 10/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	946,86
	2019OB00795	2019NE00519	440927 - 2019NL00528	15038392733 - MARAINA MARIA DE JESUS SANTOS	RPU 130/2019 PACIENTE: JACKSON DE JESUS SANTOS VIAGEM PERÍODO 07/05 À 09/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00796	2019NE00520	440927 - 2019NL00529	15038392733 - MARAINA MARIA DE JESUS SANTOS	RPU 130/2019 PACIENTE: JACKSON DE JESUS SANTOS VIAGEM PERÍODO 07/05 À 09/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	785,91
	2019OB00797	2019NE00517	440927 - 2019NL00526	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	RPU 123/2019 - PACIENTE: ENZO ANDRÉ SANTOS VIAGEM PERÍODO 01/05 À 03/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB00798	2019NE00518	440927 - 2019NL00527	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	RPU 123/2019 PACIENTE: ENZO ANDRÉ SANTOS VIAGEM PERÍODO 01/05 À 03/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	863,22
	2019OB00799	2019NE00584	440927 - 2019NL00576	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 138/2019 - PACIENTE: ELIS MARCIO COELHO VIAGEM PERÍODO 26/02 A 27/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.728,00
	2019OB00800	2019NE00591	440927 - 2019NL00583	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUROS E MULTA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12,63
	2019OB00801	2019NE00591	440927 - 2019NL00584	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUROS E MULTA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,89
26/04/2019	2019OB00819	2019NE00368	440927 - 2019NL00320	09331912781 - WESLEY DE SOUZA MIRANDA	RPU 070/2019 - PACIENTE: ADNA GONÇALVES DA SILVA MIRANDA VIAGEM PERÍODO 07/03 A 18/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.733,60
	2019OB00820	2019NE00568	440927 - 2019NL00564	09331912781 - WESLEY DE SOUZA MIRANDA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 070/2019 - PACIENTE: ADNA GONÇALVES DA SILVA MIRANDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	236,40
30/04/2019	2019OB00829	2019NE00147	440927 - 2019NL00551	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	CIRURGIA DE TROCA VÁLVULA AÓRTICA VIA CATETER TRANSAPICAL PARA PACIENTE MARIA MARTINS BORGES - REALIZADA EM 16/04/2019 - NF 3044.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.410,00
	2019OB00837	2019NE00606	440927 - 2019NL00594	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	JUROS / MULTA ATRASO DE PAGAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258,59

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00838	2019NE00595	440927 - 2019NL00596	03475750724 - TERESA ROSENDO DOS SANTOS	RPU 147/2019 - PACIENTE: JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA ROSENDO VIAGEM PERÍODO 19/05 A 23/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00839	2019NE00596	440927 - 2019NL00597	03475750724 - TERESA ROSENDO DOS SANTOS	RPU 147/2019 - PACIENTE: JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA ROSENDO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	946,86
	2019OB00840	2019NE00605	440927 - 2019NL00606	00790741709 - CREUZA BATISTA BELCAVELLO	RPU 145/2019 - PACIENTE: GABRIEL BATISTA BELCAVELLO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00841	2019NE00599	440927 - 2019NL00600	13475664739 - ALOISIO LISBOA DE CASTRO	RPU 143/2019 - PACIENTE: HELOISA MACHADO LISBOA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00842	2019NE00600	440927 - 2019NL00601	13475664739 - ALOISIO LISBOA DE CASTRO	RPU 143/2019 - PACIENTE: HELOISA MACHADO LISBOA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00843	2019NE00621	440927 - 2019NL00623	00511256760 - EDILSON XAVIER DA SILVA	RPPU 134/2019 - PACIENTE: EDILSON XAVIER DA SILVA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00844	2019NE00620	440927 - 2019NL00622	01694325725 - BERNADETE PIOL DE ANDRADE	RPU 133/2019 - PACIENTE: NELBER PIOL DE ANDRADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00845	2019NE00601	440927 - 2019NL00602	07894695700 - ADENILSON GUEDES MACHADO	RPU 142/2019 - PACIENTE: EDILAINE FIDELIS PINHEIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00846	2019NE00602	440927 - 2019NL00603	07894695700 - ADENILSON GUEDES MACHADO	RPU 142/2019 - PACIENTE: EDILAINE FIDELIS PINHEIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	946,86
	2019OB00847	2019NE00597	440927 - 2019NL00598	10272312762 - LILIA FERNANDES MARTINS ALBANI	RPU 146/2019 - PACIENTE: LUIZA MARTINS ALBANI.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00848	2019NE00598	440927 - 2019NL00599	10272312762 - LILIA FERNANDES MARTINS ALBANI	RPU 146/2019 - PACIENTE: LUIZA MARTINS ALBANI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	523,94
	2019OB00849	2019NE00619	440927 - 2019NL00611	87657090715 - PAULO LIMA DIAS	RPU 148/2019 - PACIENTE: ROSANIA DIAS QUIRINO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00850	2019NE00614	440927 - 2019NL00609	07784175736 - CLÉBIA CRISTINA PINTO DA SILVA	RPU 149/2019 - PACIENTE: KAUAN DA SILVA TEIXEIRA VIAGEM PERÍODO 14/05 A 22/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2019OB00851	2019NE00615	440927 - 2019NL00610	07784175736 - CLÉBIA CRISTINA PINTO DA SILVA	RPU 149/2019 - PACIENTE: KAUAN DA SILVA TEIXEIRA VIAGEM PERÍODO 14/05 A 22/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	575,48
	2019OB00852	2019NE00624	440927 - 2019NL00624	09730439702 - MARCOS RAMOS OLIVEIRA	RPU 135/2019 - PACIENTE: JOÃO VITOR SIQUEIRA OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 15/05 A 18/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60
	2019OB00853	2019NE00625	440927 - 2019NL00625	09730439702 - MARCOS RAMOS OLIVEIRA	RPU 135/2019 - PACIENTE: JOÃO VITOR SIQUEIRA OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 15/05 A 18/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	896,85
	2019OB00854	2019NE00626	440927 - 2019NL00626	09699594780 - IVANETE MARDEGAN RIQUIERI	RPU 136/2019 - PACIENTE: MIGUEL ANTONIO MADERGAN RIQUIERI VIAGEM PERÍODO 08/05 A 24/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2019OB00855	2019NE00603	440927 - 2019NL00604	13090517710 - SAVIA DE AMORIM CARVALHO	PRU 144/2019 - PACIENTE: GLENDIDA SENA AMORIM,	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00856	2019NE00604	440927 - 2019NL00605	13090517710 - SAVIA DE AMORIM CARVALHO	RPU 144/2019 - PACIENTE: GLENDIDA SENA AMORIM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	575,48
	2019OB00857	2019NE00618	440927 - 2019NL00608	98989472504 - EDMILSON DAS VIRGENS NASCIMENTO	RPU 125/2019 - PACIENTE: GUILHERME SANTOS NASCIMENTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00858	2019NE00613	440927 - 2019NL00607	98989472504 - EDMILSON DAS VIRGENS NASCIMENTO	RPU 125/2019 - PACIENTE: GULHERME SANTOS NASCIMENTO VIAGEM PERÍODO 06/05 A 08/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	687,70
	2019OB00859	2019NE00198	440927 - 2019NL00591	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 7883.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,48
	2019OB00860	2019NE00193	440927 - 2019NL00556	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - PARTE DA NF 7866 (11,1 %).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,60
	2019OB00861	2019NE00196	440927 - 2019NL00557	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - PARTE DA NF 7866 (20 %).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267,48
	2019OB00862	2019NE00197	440927 - 2019NL00558	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - PARTE DA NF 7866 (24,5 %).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	326,92
	2019OB00863	2019NE00198	440927 - 2019NL00559	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - PARTE NF 7866 (44,4%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	553,98
	2019OB00864	2019NE00064	440927 - 2019NL00587	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DA SRSSM REFERENTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL/2019 - NF 's 121 e 123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.098,30
	2019OB00865	2019NE00129	440927 - 2019NL00585	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	AQUISIÇÃO 01 GAS GLP P13 - NF 1246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB00866	2019NE00199	440927 - 2019NL00554	10686950000175 - I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Aquisição 10 Pen Drive 64 GB - Dispositivo de armazenamento constituído por uma memória Flash - NF 1316.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	925,50
	2019OB00867	2019NE00088	440927 - 2019NL00518	04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2019 - NF 817.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,84
	2019OB00868	2019NE00110	440927 - 2019NL00555	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 3375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,21
440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA							7.426.227,56
07/01/2019	2019OB00001	2019NE00012	440928 - 2019NL00001	37676369720 - VITORINO GUDE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 07/01/2018 (FOLHA 46), PARA TRATAMENTO DE MELANOMA CONJUGAL, USUÁRIA ACILDA GUDE E SEU ACOMPANHANTE O SR. VITORINO GUDE, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 004/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 051.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	596,84
	2019OB00002	2019NE00013	440928 - 2019NL00002	37676369720 - VITORINO GUDE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 07/01/2018 (FOLHA 46), PARA TRATAMENTO DE MELANOMA CONJUGAL, USUÁRIA ACILDA GUDE E SEU ACOMPANHANTE O SR. VITORINO GUDE, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 004/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 051.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
09/01/2019	2019OB00003	2019NE00015	440928 - 2019NL00003	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES SRSC/GS 001 E 002/2018, REFERENTE AO TRANSPORTE DO SANGUE COLETADO NO CTA AO LACEN E PARA A CONDUÇÃO DE SERVIDORAS PARA APRESENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SESA, CONFORME OS DOCUMENTOS #3 E #4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00004	2019NE00016	440928 - 2019NL00004	03146874750 - LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES SRSC/GS 001/2018, REFERENTE À REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME O DOCUMENTO #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
10/01/2019	2019OB00005	2018NE00275	440928 - 2018NL04472	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1336388 (FOLHA 105), COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 106 E 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.770,94

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/01/2019	2019OB00006	2019NE00020	440928 - 2019NL00006	00788059700 - ROZILENI SCHULZ BUTHE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DA PACIENTE ROZILENE SCHULZ BUTHE, CONFORME AGENDAMENTO PARA CONSULTA EM 08/01/2019 (FOLHA 312) E CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 1021/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 318 E 319.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	290,00
	2019OB00007	2019NE00021	440928 - 2019NL00007	00788059700 - ROZILENI SCHULZ BUTHE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DA PACIENTE ROZILENE SCHULZ BUTHE, CONFORME AGENDAMENTO PARA CONSULTA EM 08/01/2019 (FOLHA 312) E CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 1021/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 318 E 319.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	157,60
	2019OB00008	2019NE00022	440928 - 2019NL00008	14053816718 - BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 09/01/2019 (FOLHA 1125), PARA EXAME PET-CT ONCOLÓGICO, PACIENTE BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE E SUA ACOMPANHANTE SRA. LEONILDA DEVAI ROCIO FILHA DELATORRI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 20/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1126 E 1127.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.000,00
	2019OB00009	2019NE00023	440928 - 2019NL00009	14053816718 - BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 09/01/2019 (FOLHA 1125), PARA EXAME PET-CT ONCOLÓGICO, PACIENTE BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE E SUA ACOMPANHANTE SRA. LEONILDA DEVAI ROCIO FILHA DELATORRI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 20/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1126 E 1127.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00010	2019NE00024	440928 - 2019NL00010	01627494570 - PEDRO IVO COIMBRA GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 14 E 16/01/2019 (FOLHA 320 E 321), PARA ATENDIMENTO NEURO CIRURGIA E EXAME RM DE CRÂNIO, PACIENTE PEDRO IVO COIMBRA GOMES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VANUZA DEMUNER GOMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 019/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 322 E 323.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/01/2019	2019OB00011	2019NE00025	440928 - 2019NL00011	03601438658 - JACKSON EUGENIO RAMOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 16/01/2019 (FOLHA 273), PARA AMBULATÓRIO OSTEOMETABOLISMO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, PACIENTE WELTON PINOTTI ROVETA E SEU ACOMPANHANTE SR. JACKSON EUGÊNIO RAMOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 005/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 257 E 258.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	355,16
	2019OB00012	2019NE00026	440928 - 2019NL00012	03601438658 - JACKSON EUGENIO RAMOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 16/01/2019 (FOLHA 273), PARA AMBULATÓRIO OSTEOMETABOLISMO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, PACIENTE WELTON PINOTTI ROVETA E SEU ACOMPANHANTE SR. JACKSON EUGÊNIO RAMOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 005/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 257 E 258.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00013	2019NE00033	440928 - 2019NL00019	37706497704 - NATALINO VICENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO EM 17/01/2019 (FOLHA 574) PARA CONSULTA MÉDICA COM A ODONTOLOGISTA DRA VALKÍRIA MATOS, PACIENTE MAURO VICENTE DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARLI VICENTE SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 24/2019 NAS FOLHAS 575 E 576.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	660,00
	2019OB00014	2019NE00034	440928 - 2019NL00020	37706497704 - NATALINO VICENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO EM 17/01/2019 (FOLHA 574) PARA CONSULTA MÉDICA COM A ODONTOLOGISTA DRA VALKÍRIA MATOS, PACIENTE MAURO VICENTE DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARLI VICENTE SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 24/2019 NAS FOLHAS 575 E 576.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00015	2019NE00042	440928 - 2019NL00028	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO STM/SRSC 003/2019, COM DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 08/01/2019 PARA LEVAR DOCUMENTOS NO CRE E TRAZER VACINAS PARA A REDE DE FRIO E MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO #5 - 2019-QC557Q - TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2019-DW0T6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/01/2019	2019OB00016	2019NE00049	440928 - 2019NL00036	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA 001 A 008/2018, COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 02 A 04/01 E 07 A 11/01/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO #25 - 2019-GONZWG - TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2019-WTNRL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB00017	2018NE00478	440928 - 2018NL04400	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST Nº 1800082239746 (FOLHA 1336), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2017 (FOLHAS 002 A 066), PUBLICAÇÃO DIA 30/11/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NA FOLHA 1337 VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87,85
	2019OB00018	2018NE01304	440928 - 2018NL04410	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 00000872676/SERIE - FATURA Nº 1800082239732 (FOLHA 056), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 058 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8,46
	2019OB00019	2019NE00018	440928 - 2019NL00032	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1343389 O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,86
	2019OB00020	2019NE00017	440928 - 2019NL00033	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1343384 (FOLHA 504), REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NREC, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 505.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,53

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00022	2019NE00062	440928 - 2019NL00047	13028417774 - MAGNA DIAS DE ATHAYDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE CUSTEIO EM TRANSPORTE TERRESTRE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 23/01/2019 (FOLHA 990), ATENDIMENTO DE CLÍNICA, PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002443-29.2013.8.08.0014 (FOLHA 588 E 589- VOLUME 02), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 030/2019 NAS FOLHAS 991 E 992.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	535,00
	2019OB00023	2019NE00063	440928 - 2019NL00048	13028417774 - MAGNA DIAS DE ATHAYDE	PAGAMENTO DESTINADO A CUSTEIO EM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 23/01/2019 (FOLHA 990), ATENDIMENTO DE CLÍNICA, PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002443-29.2013.8.08.0014 (FOLHA 588 E 589- VOLUME 02), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 030/2019 NAS FOLHAS 991 E 992.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	733,50
	2019OB00024	2019NE00029	440928 - 2019NL00015	10797942718 - JOLUZIA SANTANA PARTELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIAS 15/01/2019 A 17/01/2019 (FOLHA 240), PARA ATENDIMENTOS COM A FONOAUDIOLOGIA E EXAME DE NASOFIBROSCOPIA APÓS CIRURGIA DE FENDA PALATINA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 006/2019 NAS FOLHAS 241 E 242.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	943,37
	2019OB00025	2019NE00030	440928 - 2019NL00016	10797942718 - JOLUZIA SANTANA PARTELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIAS 17/01/2019 (FOLHA 240), PARA ATENDIMENTOS COM A FONOAUDIOLOGIA E EXAME DE NASOFIBROSCOPIA APÓS CIRURGIA DE FENDA PALATINA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 006/2019 NAS FOLHAS 241 E 242.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00026	2019NE00031	440928 - 2019NL00017	67492045700 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LEAL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA, RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 17/01/2019 (FOLHA 210), PARA ATENDIMENTO - SERVIÇO DE CIRURGIA PLASTICA/ONCOLOGIA, PACIENTE MILTON BATISTA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 32/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 212 E 213.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	320,00
	2019OB00027	2019NE00032	440928 - 2019NL00018	67492045700 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LEAL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA, RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 17/01/2019 (FOLHA 210), PARA ATENDIMENTO - SERVIÇO DE CIRURGIA PLASTICA/ONCOLOGIA, PACIENTE MILTON BATISTA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 32/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 212 E 213.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00028	2019NE00035	440928 - 2019NL00021	00298144565 - CARLOS MOREIRA GUIMARÃES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 21/01/2019 (FOLHA 033), PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA, PACIENTE DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS, POR PELO MENOS 15 DIAS PARA OS RETORNOS AMBULATORIAIS PÓS CIRÚRGICOS, PACIENTE ANA KETLY SANTOS GUIMARÃES E SEU ACOMPANHANTE O SR. CARLOS MOREIRA GUIMARÃES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 33/2019 NAS FOLHAS 35 E 36.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.176,00
	2019OB00029	2019NE00036	440928 - 2019NL00022	00298144565 - CARLOS MOREIRA GUIMARÃES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 21/01/2019 (FOLHA 033), PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA, PACIENTE DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS, POR PELO MENOS 15 DIAS PARA OS RETORNOS AMBULATORIAIS PÓS CIRÚRGICOS, PACIENTE ANA KETLY SANTOS GUIMARÃES E SEU ACOMPANHANTE O SR. CARLOS MOREIRA GUIMARÃES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 33/2019 NAS FOLHAS 35 E 36.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.891,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00030	2019NE00047	440928 - 2019NL00034	08585815744 - GENILZA MARIA DA CRUZ PIGNATON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 21/01/2019 (FOLHA 112), PARA CONSULTA MÉDICA DE ENDOCRINOLOGIA, PACIENTE JENAIR HONOFRE DA CRUZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DA PENHA CRUZ MARCOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 007/2019 NAS FOLHAS 121 E 122.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.050,02
	2019OB00031	2019NE00048	440928 - 2019NL00035	08585815744 - GENILZA MARIA DA CRUZ PIGNATON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 21/01/2019 (FOLHA 112), PARA CONSULTA MÉDICA DE ENDOCRINOLOGIA, PACIENTE JENAIR HONOFRE DA CRUZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DA PENHA CRUZ MARCOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 007/2019 NAS FOLHAS 121 E 122.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00032	2019NE00039	440928 - 2019NL00025	82656541700 - RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA 22/01/2019 (FOLHA 303) PARA AMBULATÓRIO DE LESÃO MEDULAR, COM PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO E SEUS ACOMPANHANTES O SR. FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES DE LEMOS E A SRA. MILCA PAIXÃO DE RAMOS RIBEIRO (FOLHA 304), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 21/2019 NAS FOLHAS 305 E 306.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00033	2019NE00044	440928 - 2019NL00030	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 21/01/2019 (FOLHA 162), PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE DA CIRURGIA PLÁSTICA E O SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 34/2019 NAS FOLHAS 163 E 164.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00034	2019NE00045	440928 - 2019NL00031	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 21/01/2019 (FOLHA 162), PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE DA CIRURGIA PLÁSTICA E O SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 34/2019 NAS FOLHAS 163 E 164.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00035	2019NE00043	440928 - 2019NL00029	25282787806 - JOANA D ARC FERNANDES RODRIGUES LINO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA DIA 21/01/2019 (FOLHA 145), PARA ATENDIMENTOS NA CLÍNICA DE AEDCP E ACEP, PACIENTE VERONICA VIEIRA BRUNETTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA POLICARPA VIEIRA BRUNETTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 23/2019 NAS FOLHAS 146 E 147.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00036	2019NE00040	440928 - 2019NL00026	05510750669 - ALEX ROBERTO MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP - BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 21/01/2019 (FOLHA 111), PARA AMBULATÓRIO FISSURA, ATENDIMENTOS EM CORREDOR FONO/AUDIO 1 E SAÚDE PÚBLICA/ORL - OTOLOGIA, PACIENTE LUIZ FILIPE VILELA MACHADO E SEU ACOMPANHANTE O SR. ALEX ROBERTO MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 025/2019 NAS FOLHAS 112 E 113.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.488,00
	2019OB00037	2019NE00041	440928 - 2019NL00027	05510750669 - ALEX ROBERTO MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP - BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 21/01/2019 (FOLHA 111), PARA AMBULATÓRIO FISSURA, ATENDIMENTOS EM CORREDOR FONO/AUDIO 1 E SAÚDE PÚBLICA/ORL - OTOLOGIA, PACIENTE LUIZ FILIPE VILELA MACHADO E SEU ACOMPANHANTE O SR. ALEX ROBERTO MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 025/2019 NAS FOLHAS 112 E 113.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00038	2019NE00037	440928 - 2019NL00023	10936846747 - FRANCIELI DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 22/01/2019 (FOLHA 052), PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA, PACIENTE DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS, POR PELO MENOS 15 DIAS PARA OS RETORNOS AMBULATORIAIS PÓS CIRÚRGICOS, PACIENTE AGHATA DOS SANTOS RECLA TINTORE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FRANCIELI DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 028/2019 NAS FOLHAS 53 E 54.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	830,35
	2019OB00039	2019NE00038	440928 - 2019NL00024	10936846747 - FRANCIELI DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 22/01/2019 (FOLHA 052), PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA, PACIENTE DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS, POR PELO MENOS 15 DIAS PARA OS RETORNOS AMBULATORIAIS PÓS CIRÚRGICOS, PACIENTE AGHATA DOS SANTOS RECLA TINTORE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FRANCIELI DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 028/2019 NAS FOLHAS 53 E 54.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.206,40
	2019OB00040	2019NE00056	440928 - 2019NL00040	08610329771 - EDER SOARES DE MOURA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 21/01/2019 (FOLHA 206) PARA CONSULTA NA OFICINA ORTOPÉDICA DE ÓRTESE TORNOZELO-PÉ - MOLDE, PACIENTE KEVIN MOURA FLORESTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARTA LUIZ DE MOURA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO NAS 196 E 198, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 018/2019 E AS FOLHAS 207 E 208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	314,30
	2019OB00041	2019NE00054	440928 - 2019NL00038	08498390761 - MARIA DE FÁTIMA DIAS NERIS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 22/01/2019 (FOLHA 036) PARA AVALIAÇÃO E EXAMES PRÉ OPERATÓRIO FISSURA PALATINA, PACIENTE ANA JULIA NERES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DE FÁTIMA DIAS NERES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 17/2019 AS FOLHAS 37 E 38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.488,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00042	2019NE00055	440928 - 2019NL00039	08498390761 - MARIA DE FÁTIMA DIAS NERIS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 22/01/2019 (FOLHA 036) PARA AVALIAÇÃO E EXAMES PRÉ OPERATÓRIO FISSURA PALATINA, PACIENTE ANA JULIA NERES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DE FÁTIMA DIAS NERES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 17/2019 AS FOLHAS 37 E 38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00043	2019NE00057	440928 - 2019NL00041	08493739723 - CLAUDINEI CARVALHO RICART	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA 22/01/2019, PARA EXAMES LABORATORIAIS E GINÁSIO - LESÃO MEDULAR, PACIENTE CLAUDINEI CARVALHO RICARTE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA CARVALHO RICART, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 29/2019 NAS FOLHAS 258 E 259.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00044	2019NE00058	440928 - 2019NL00042	13266444752 - ROSIMERI GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIDADE SAGRADA FAMÍLIA EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 22/01/2019 (FOLHA 150) PARA CONSULTA APA - AVALIAÇÃO PRE ANESTESICA EM TRATAMENTO POPILOMATOSE LARINGE, PACIENTE JOANA CRISTINA GOMES CRISTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIMERI GOMES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 152 E 154, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 016/2019 AS FOLHAS 153 E 154 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	126,00
	2019OB00045	2019NE00059	440928 - 2019NL00043	13266444752 - ROSIMERI GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIDADE SAGRADA FAMÍLIA EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 22/01/2019 (FOLHA 150) PARA CONSULTA APA - AVALIAÇÃO PRE ANESTESICA EM TRATAMENTO POPILOMATOSE LARINGE, PACIENTE JOANA CRISTINA GOMES CRISTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIMERI GOMES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 152 E 154, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 016/2019 AS FOLHAS 153 E 154 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00046	2019NE00064	440928 - 2019NL00049	13028417774 - MAGNA DIAS DE ATHAYDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 23/01/2019 (FOLHA 990), ATENDIMENTO DE CLÍNICA, PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 030/2019 NAS FOLHAS 991 E 992.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00047	2019NE00065	440928 - 2019NL00050	09533718757 - JONAS JARDEL MACHADO PIRES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA DIAS 02 E 03/08/2018 (FOLHA 146), PARA TRATAMENTO NEUROLÓGICO SEQUELA MIELO, PACIENTE DAVI JARDEL BRUM PIRES E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. ELANE BRUM MORENO E SR. JONAS JARDEL MACHADO PIRES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 578/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 147 E 148.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	810,00
	2019OB00048	2019NE00066	440928 - 2019NL00051	09533718757 - JONAS JARDEL MACHADO PIRES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA DIAS 02 E 03/08/2018 (FOLHA 146), PARA TRATAMENTO NEUROLÓGICO SEQUELA MIELO, PACIENTE DAVI JARDEL BRUM PIRES E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. ELANE BRUM MORENO E SR. JONAS JARDEL MACHADO PIRES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 578/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 147 E 148.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	709,20
	2019OB00049	2018NE00441	440928 - 2018NL04441	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 201856924 (FOLHA 254), DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 255.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,62
	2019OB00050	2018NE00066	440928 - 2018NL04395	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº974 (FOLHA 954), REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONTRATO 0348/2013, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 01/12/2018 A 11/12/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 955.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	701,77
	2019OB00051	2019NE00042	440928 - 2019NL00044	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO STM/SRSC 004/2019, COM DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 11/01/2019 PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO E DANIELY VENTURINI, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO #18 - 2019-D7WJ30 - TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2019-DW0T6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00052	2019NE00016	440928 - 2019NL00045	03146874750 - LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES SRSC/GS 002/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME #18 - 2019-PC3D78 - TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2019-RFSMH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00053	2019NE00019	440928 - 2019NL00005	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE HEITOR MONTEIRO CARVALHO E ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO, NA DATA DE 17/12/2018 PARA O HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AGENDAMENTO NA FOLHA 773, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 792 E 797, SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 001/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 797.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
15/01/2019	2019OB00054	2018NE02848	440928 - 2018NL04367	07894229000166 - ELAINE CARVALHO DE SOUZA EIRELLI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1396 (FOLHA 101) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS (ENXERTO ARTERIAL EM POLIESTER ALBOGRAFT) PARA A CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA, REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO E CORREÇÃO DO ANEURISMA DE AORTA A SER REALIZADA NO HOSPITAL RIO DOCE, EM FAVOR DO PACIENTE NATALINO JOSE MAGRIS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 000295390.2018.8.08.0006, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 70 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.300,00
	2019OB00055	2019NE00070	440928 - 2019NL00054	09644231708 - GERUZA MATHEUS FURLAN	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - USP RIBEIRÃO PRETO-SP, AGENDADO PARA 23/01/2019 (FOLHA 196) PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA EPILEPSIA, PACIENTE CARLOS VINICIUS FURLAN E SUA ACOMPANHANTE GERUZA MATHEUS FURLAN, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 036/2019 NAS FOLHAS 198 E 199. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0004224-52.2014.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA - 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO - EM SUBSTITUIÇÃO ANDRÉ GUASTI MOTTA AS FOLHAS 170 E 171 (VOLUME 002).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00056	2019NE00069	440928 - 2019NL00053	09644231708 - GERUZA MATHEUS FURLAN	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - USP RIBEIRÃO PRETO-SP, AGENDADO PARA 23/01/2019 (FOLHA 196) PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA EPILEPSIA, PACIENTE CARLOS VINICIUS FURLAN E SUA ACOMPANHANTE GERUZA MATHEUS FURLAN, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 036/2019 NAS FOLHAS 198 E 199.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00057	2019NE00073	440928 - 2019NL00056	79860516715 - MARCOS LUIZ PANDOLFI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C. CAMARGO - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 22/01/2019 E 24/01/2019 (FOLHA 122/FRENTE E VERSO), PARA CONSULTA DE RETORNO NO SETOR DE ONCOGENÉTICA, OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA, PACIENTE MARCELA GIACOMIN PANDOLFI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JULIA GIACOMIN PANDOLFI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 011/2019 NAS FOLHAS 123 E 124.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00058	2019NE00072	440928 - 2019NL00055	79860516715 - MARCOS LUIZ PANDOLFI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C. CAMARGO - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 22/01/2019 E 24/01/2019 (FOLHA 122/FRENTE E VERSO), PARA CONSULTA DE RETORNO NO SETOR DE ONCOGENÉTICA, OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA, PACIENTE MARCELA GIACOMIN PANDOLFI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JULIA GIACOMIN PANDOLFI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 011/2019 NAS FOLHAS 123 E 124.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.039,76
	2019OB00059	2019NE00074	440928 - 2019NL00057	13181640794 - PAMELA CRISTINA PIRES DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 24/01/2019 (FOLHA 066), PARA CONSULTA DE REVISÃO NO GINÁSIO DE GA-IM-EQUIPE DE LESÃO MEDULAR, PACIENTE PAMELA CRISTINA PIRES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOSI SCHIMITH BERGER (FOLHA 065), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 31/2019 NAS FOLHAS 067 E 068.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00060	2019NE00077	440928 - 2019NL00058	02031231740 - IVANILDA DE OLIVEIRA MENEGUSSE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO EM FORTALEZA/CE, AGENDADO PARA 25/01/2019 (FOLHA 01 E 02), PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE PELE E FACE, PACIENTE JANDIRA NIENTKE MARQUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IVANILDA DE OLIVEIRA MENEGUSSE (FOLHA 012), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 003/2019 NAS FOLHAS 012 E 13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	945,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00061	2019NE00079	440928 - 2019NL00059	07778808730 - DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE OLHOS DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 22/01/2019, PARA TRATAMENTO DE BRAQUIATERAPIA EM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA OCULAR, PACIENTE DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE E SEU ACOMPANHANTE O SR. ROQUE ANTONIO DASSIE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL - PROCESSO 0000184-33.2016.8.08.0054 DA VARA ÚNICA - COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 37/2019 NAS FOLHAS 255 E 226.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00062	2019NE00081	440928 - 2019NL00061	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 24/01/2019 (FOLHA 945), PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CARÓTIDAS, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CASSIA MARIA MORREIRO TRASPADINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 040/2019 NAS FOLHAS 946 E 947.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.040,00
	2019OB00063	2019NE00082	440928 - 2019NL00062	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 24/01/2019 (FOLHA 945), PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CARÓTIDAS, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CASSIA MARIA MORREIRO TRASPADINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 040/2019 NAS FOLHAS 946 E 947.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB00064	2018NE02965	440928 - 2018NL04475	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA FT00031754 E FT00031749 (FOLHA 4524 E 4547), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONTRATO 016/2016 - SEGER, DURANTE A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 4552.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	14.611,87
	2019OB00065	2019NE00061	440928 - 2019NL00052	08520693750 - DANIELLY VENTURINI CASTRO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA CIVIL, NO DIA 11/01/2019, CONFORME MJ/MEMORANDO Nº 02/2019, PARA VIAGEM A VITÓRIA PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO DOS MANDADOS JUDICIAIS DAS REGIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO #7 - 2019-V7XV41 - TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2019-8L4KK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00066	2019NE00049	440928 - 2019NL00060	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 010 A 014/2019, COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 14/01/2019 A 18/01/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO #40 - 2019-508N8J - TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2019-WTNRL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00067	2018NE01834	440928 - 2018NL04464	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 20417/12208, CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 118 E 145 (VERSO). COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,65
16/01/2019	2019OB00068	2019NE00083	440928 - 2019NL00063	10346419727 - THIAGO OLIVEIRA DO CARMO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIAS 27 E 30/01/2019 (FOLHA 415), CONTROLE AMBULATORIAL DE IMUNOSSUPRESSÃO PÓS TRANSPLANTE HEPÁTICO, PACIENTE MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE O SR. VLAIR XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 042/2019 NAS FOLHAS 416 E 417.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	400,00
	2019OB00069	2019NE00084	440928 - 2019NL00064	10346419727 - THIAGO OLIVEIRA DO CARMO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIAS 27 E 30/01/2019 (FOLHA 415), CONTROLE AMBULATORIAL DE IMUNOSSUPRESSÃO PÓS TRANSPLANTE HEPÁTICO, PACIENTE MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE O SR. VLAIR XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 042/2019 NAS FOLHAS 416 E 417.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB00070	2019NE00027	440928 - 2019NL00013	06871307788 - SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÊNCER DE BARRETOS EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 15/01/2019 (FOLHA 175), PARA CONSULTA MÉDICA, PACIENTE MARIA EDUARDA DOMINICINI DA FONSECA E SUA ACOMPANHANTE SRA SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 013/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 176 E 177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	53,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00071	2019NE00028	440928 - 2019NL00014	06871307788 - SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÊNCER DE BARRETOS EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 15/01/2019 (FOLHA 175), PARA CONSULTA MÉDICA, PACIENTE MARIA EDUARDA DOMINICINI DA FONSECA E SUA ACOMPANHANTE SRA SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 013/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 176 E 177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00072	2019NE00086	440928 - 2019NL00066	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA, HOSPITAL DAS CLÍNICAS, FMUSP - SÃO PAULO/SP, PERMANÊNCIA NO PERÍODO 01/01/2019 A 30/01/2019 (FOLHA 681), ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL CONSULTA NO SERVIÇO DE BUCOFARINGOLARINGOLOGIA, PACIENTE LUIZ HENRIQUE VULPI TONON E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA PAULA SILVA VULPI TONON, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 26/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 683 E 684.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.728,00
	2019OB00073	2019NE00087	440928 - 2019NL00067	07785331740 - ERIVALDO GARBETE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/RS, REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA (FOLHA 605), PARA ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE PULMONAR, PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO E SEU ACOMPANHANTE O SR. ERIVALDO GARBETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS 607 E 608.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.885,60
	2019OB00074	2019NE00088	440928 - 2019NL00068	05418626779 - GRAZIELA SCHAEFER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIFESP/HOSPITAL SÃO PAULO, SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 15/01/2019 (FOLHA 171), PARA CONSULTA MÉDICA NO AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE ANACLETO SCHAEFER E SEU ACOMPANHANTE O SR. GLAUBER SCHAEFER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 39/2019 NAS FOLHAS 172 E 173.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00075	2019NE00089	440928 - 2019NL00069	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 15/01/2019 (FOLHA 124), PARA CONSULTA OTORRINO-OTOLOGIA-IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE LORENZO DE CASTRO AUER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VANESSA DE CASTRO SOARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 010/2019 NAS FOLHAS 129 E 130.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.176,00
	2019OB00076	2019NE00090	440928 - 2019NL00070	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 15/01/2019 (FOLHA 124), PARA CONSULTA OTORRINO-OTOLOGIA-IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE LORENZO DE CASTRO AUER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VANESSA DE CASTRO SOARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 010/2019 NAS FOLHAS 129 E 130.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	157,60
	2019OB00077	2019NE00091	440928 - 2019NL00071	03117145796 - CARMEN FABRES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC/UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 29 E 30/01/2019 (FOLHA 219), PARA AVALIAÇÃO DA PRÓTESE OCULAR (PINHEIRO PRÓTESE), PACIENTE DIONATAN FABRES CARREÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CARMEN FABRES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 038/2019 NAS FOLHAS 221 E 222.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.000,00
	2019OB00078	2019NE00092	440928 - 2019NL00072	03117145796 - CARMEN FABRES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC/UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 29 E 30/01/2019 (FOLHA 219), PARA AVALIAÇÃO DA PRÓTESE OCULAR (PINHEIRO PRÓTESE), PACIENTE DIONATAN FABRES CARREÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CARMEN FABRES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 038/2019 NAS FOLHAS 221 E 222.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00079	2018NE03106	440928 - 2018NL04443	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 983 (FOLHA 022), REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC, CONTRATO 010/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	510,88

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00080	2018NE03236	440928 - 2018NL04479	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 3033 (FOLHA 225), REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONTRATO 0351/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 224 E 232 (VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2019OB00081	2018NE02935	440928 - 2018NL04387	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 2031 (FOLHA 126) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SRSC/NREC, CONFORME ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGAO AS FOLHAS 100 E 101, MAPA DE APURAÇÃO AS FOLHAS 102 ,ORDEN DE FORNECIMENTO SIGA AS FOLHAS 103 A 105 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00
	2019OB00082	2018NE01918	440928 - 2018NL04411	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 4081 (FOLHA 2047), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), CONTRATO Nº 059/2016 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 2052 A 2113 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2119..	135 - SUS - PRODUÇÃO	25.459,13
	2019OB00084	2018NE00083	440928 - 2018NL04431	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 46342 (FOLHA 4585), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 4588 A 4616, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 4620 (VOLUME 006).	135 - SUS - PRODUÇÃO	9.000,44
	2019OB00086	2018NE03045	440928 - 2018NL04415	06038607000147 - SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF-e 664 (FOLHA 109), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O HEMOCENTRO DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 111 E 112.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.828,11
	2019OB00087	2018NE01823	440928 - 2018NL04444	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA DE DÉBITO 1500 (FOLHA 151), CONTRATO 0164/2017, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 152.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.255,98
	2019OB00088	2019NE00093	440928 - 2019NL00073	13675340708 - MAYARA DOS SANTOS CAMUZZI	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES, DIA 15/01/2019, A SERVIÇO, CONFORME NO #7 - 2019-LQ9CW3 - TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2019-V7JG4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2019	2019OB00089	2019NE00094	440928 - 2019NL00074	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES, DIA 15/01/2019 PARA SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA S/Nº, NO #6 - 2019-3WJ77H - TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2019-XZ12S.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00090	2019NE00060	440928 - 2019NL00075	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE, PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 15/01/2019 A 16/01/2019 PARA REUNIÃO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO 009/2019 HEMOES DE COLATINA, CONFORME #15 - 2019 - F03KSJ TERMO DE DESPACHO 2019-P3154.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00091	2019NE00042	440928 - 2019NL00076	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES NO DIA 15/01/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS REALIZAR INSPEÇÃO EVS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 005/2019, E CONFORME #29 - 2019-FBSNGM-TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2019-DW0T6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00092	2019NE00085	440928 - 2019NL00065	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1352541 (FOLHA 709) DESTINADA A DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR A "REDE DE FRIO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 712.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.906,59
17/01/2019	2019OB00094	2019NE00095	440928 - 2019NL00077	00808844741 - SYNTHIA BOZI TEIXEIRA VALBUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 31/01/2019 (FOLHA 496), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE REUMATOLOGIA NA ESPECIALIDADE PULSOTERAPIA, PACIENTE SYNTHIA BOSI TEIXEIRA E SUA ACOMPANHANTE AMANDA TEIXEIRA VALBUSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 012/2019 NAS FOLHAS 497 E 498.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00095	2019NE00096	440928 - 2019NL00078	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS, AGENDADO PARA 30/01/2019 (FOLHA 737), PARA EXAMES E CONSULTA AMBULATORIAL, PÓS-TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERÍSSIMO E SUA ACOMPANHANTE ALZENI RAMOS DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0002729-02.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 340 A 341 FRENTE/VERSO). CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 008/2019 NAS FOLHAS 741 E 742.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2019	2019OB00096	2019NE00098	440928 - 2019NL00082	73930156768 - ILÁRIO GERALDO CRISTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL FERNANDES FIGUEIRA NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 25/01/2019 (FOLHA 041), PARA CONSULTA EM TRATAMENTO DE SÍNDROME DE APERT, PACIENTE ISAAC MOREIRA CRISTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LUANA MARIA MOREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 046/2019 NAS FOLHAS 042 E 043.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00097	2019NE00016	440928 - 2019NL00081	03146874750 - LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NO DIA 16/01/2019, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE NO GABINETE DA SESA, REFERENTE REQUISIÇÃO GABINETE (GS) Nº 03/2019, CONFORME #30 - 2019-59606V - TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2019-RFSMH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00098	2019NE00015	440928 - 2019NL00080	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 16/01/2019 PARA LEVAR A SERVIDORA LEA MARTINS DE OLIVEIRA PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A SECRETARIA CIB ESTADUAL NA SESA, CONFORME #17 - 2019-CBDG07 - TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2019-H3N5B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00099	2019NE00097	440928 - 2019NL00079	89087577753 - LEA MARTINS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 16/01/2019 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB ESTADUAL NO AUDITÓRIO DA SESA, CONFORME #6 - 2019-VTBRT8 - TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2019-4K07K.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
18/01/2019	2019OB00100	2019NE00110	440928 - 2019NL00085	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 15/01/2019 ATÉ 14/02/2019 (FOLHA 789), PARA EXAMES DE RX IDO DE OSSEA, PACIENTE SAMUEL ROMANHI CORREA SUA ACOMPANHANTE A SRA. ALINE V. ROMANHI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 052/2019 NAS FOLHAS 791 E 792.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	180,02
	2019OB00101	2019NE00111	440928 - 2019NL00086	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 15/01/2019 ATÉ 14/02/2019 (FOLHA 789), PARA EXAMES DE RX IDO DE OSSEA, PACIENTE SAMUEL ROMANHI CORREA SUA ACOMPANHANTE A SRA. ALINE V. ROMANHI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 052/2019 NAS FOLHAS 791 E 792.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.097,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/01/2019	2019OB00102	2019NE00113	440928 - 2019NL00087	11839533722 - CRISTINA MENDES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 23/01/2019 (FOLHA 483), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS ODONTO/PÓS CIRÚRGICO E ODONTOPEDIATRIA 1, PACIENTE LUDMILA MENDES MACHADO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CRISTINA MENDES MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 015/2019 NAS FOLHAS 484 E 485.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.488,00
	2019OB00103	2019NE00114	440928 - 2019NL00088	11839533722 - CRISTINA MENDES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 23/01/2019 (FOLHA 483), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS ODONTO/PÓS CIRÚRGICO E ODONTOPEDIATRIA 1, PACIENTE LUDMILA MENDES MACHADO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CRISTINA MENDES MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 015/2019 NAS FOLHAS 484 E 485.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00104	2019NE00121	440928 - 2019NL00091	97829803749 - JOÃO BOSCO BETINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER- HOSPITAL DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 29/01/2019 (FOLHA 644), PARA EXAME DE SANGUE - ICESP - JEJUM 4 HORAS, PACIENTE JOÃO BOSCO BETINI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANGELA MARIA BETINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 60/2019 NAS FOLHAS 645 E 646.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00105	2019NE00124	440928 - 2019NL00092	09868673739 - JAILSON DROSDROSKI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 30/01/2019 (FOLHA 33), PARA AVALIAÇÃO E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, PROVÁVEL CIRURGIAS DE RINOSSEPTOPLASTIA (FISSURADO - PLÁSTICA); LABIOPLASTIA SECUNDARIA (QUEILOPLASTIA SECUNDARIA UNILATERAL), PACIENTE JAILSON DROSDROSKI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 043/2019 NAS FOLHAS 34 E 35.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	744,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/01/2019	2019OB00106	2019NE00125	440928 - 2019NL00093	09868673739 - JAILSON DROSDROSKI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 30/01/2019 (FOLHA 33), PARA AVALIAÇÃO E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, PROVÁVEL CIRURGIAS DE RINOSSEPTOPLASTIA (FISSURADO - PLÁSTICA); LABIOPLASTIA SECUNDARIA (QUEILOPLASTIA SECUNDARIA UNILATERAL), PACIENTE JAILSON DROSDROSKI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 043/2019 NAS FOLHAS 34 E 35.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00107	2019NE00127	440928 - 2019NL00094	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 31/01/2019 (FOLHA 1158), PARA CONSULTA DE ALERGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE A SRA. JANE KELLY C. PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 035/2019 NAS FOLHAS 1159 E 1160.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	799,45
	2019OB00108	2019NE00128	440928 - 2019NL00095	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 31/01/2019 (FOLHA 1158), PARA CONSULTA DE ALERGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE A SRA. JANE KELLY C. PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 035/2019 NAS FOLHAS 1159 E 1160. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0012433-39.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB00109	2019NE00131	440928 - 2019NL00096	07337804741 - VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 18/01/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CT SAUDE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/003/2018 ANEXA A FOLHA #5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00110	2018NE00034	440928 - 2019NL00099	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000421397/122018 (FOLHA 186), REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES (FOLHAS 189 A 201), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86,47

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00111	2018NE02919	440928 - 2018NL04386	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 7061 (FOLHA 101) COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA A SRSC/NREC, CONFORME ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGAO AS FOLHAS 81 A 82, MAPA DE APURAÇÃO AS FOLHAS 83, ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA A FOLHA 84 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.728,80
	2019OB00112	2018NE03068	440928 - 2018NL04428	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 361 (FOLHA 630), REFERENTE A EXECUÇÃO DE SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO 242/2016, CREDENCIAMENTO 001/2013, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHAS DE ASSINATURAS 631 A 636, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 646.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.192,50
	2019OB00113	2018NE02828	440928 - 2018NL04480	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO PARCIAL, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 36271 (FOLHA 4495) REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, ANEXO I, EM FAVOR DA EMPRESA C D A - CENTRO DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 AS FOLHAS 4504 A 4535 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4540 (VOLUME 007).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.612,50
	2019OB00114	2018NE02621	440928 - 2019NL00084	18826959000146 - ADVANCED INDUSTRIA MEDICA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 36 (FOLHA 150) COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OFTALMOLÓGICO, AUTO TONOMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 006/2018/NREC/SRSC, ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A FOLHA 138, MAPA DE APURAÇÃO AS FOLHAS 137 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.843,00
	2019OB00115	2018NE01640	440928 - 2018NL04484	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1101 (FOLHA 392), CONTRATUAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 398 E 399.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,33
	2019OB00116	2018NE02412	440928 - 2018NL04392	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS 611 ANEXA A FOLHA 522, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA, LOGO AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA, REFERENTE AO CONTRATO 0269/2017, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 523 A 541 , AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 545.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.965,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00118	2018NE01641	440928 - 2018NL04468	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE NF 2018/837 FL. 472, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO CONTRATO 0185/2016 FIRMADO COM A EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 11/09/2017, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 479 E 480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	642,18
	2019OB00119	2018NE02251	440928 - 2018NL04473	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5630 (FOLHA 2631), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2706.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.736,53
	2019OB00121	2018NE00085	440928 - 2018NL04467	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 47263 (FOLHA 7852), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXO I, EM FAVOR DA EMPRESA SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 24/10/2011. CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS AS FOLHAS 7853 A 7951, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2018 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 7953 (VOLUME 012).	135 - SUS - PRODUÇÃO	26.068,75
	2019OB00122	2018NE00082	440928 - 2018NL04481	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO PARCIAL, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 36271 (FOLHA 4495) REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, ANEXO I, EM FAVOR DA EMPRESA C D A - CENTRO DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 AS FOLHAS 4504 A 4535 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4540 (VOLUME 007).	135 - SUS - PRODUÇÃO	6.593,78
	2019OB00124	2018NE00713	440928 - 2018NL04403	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 2251 (FOLHA 567), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), CONTRATO Nº 0043/2017, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 567 A 573, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHAS 576.	135 - SUS - PRODUÇÃO	945,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00126	2018NE00115	440928 - 2018NL04453	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 47264 (FOLHA 9902), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM FAVOR DA EMPRESA SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A (CNPJ: 070396510001-34), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007; PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 07 DE MARÇO DE 2008 (FOLHA 7808), CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 9903 A 9958 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 9960. (VOLUME 017).	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.542,80
	2019OB00128	2018NE02825	440928 - 2018NL04416	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 04918 (FOLHA 096), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGAO ANEXA AS FOLHAS 76 A 77, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 097 E 098.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.440,00
	2019OB00129	2018NE02267	440928 - 2019NL00098	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5631 (FOLHA 807), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 863. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.851,66
	2019OB00131	2019NE00148	440928 - 2019NL00104	08596134700 - ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 04 A 06/02/2019 (FOLHA 172), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA , ATENDIMENTOS ODONTOPEDIATRIA 1, CF-GENÉTICA, CF-SERVIÇO SOCIAL, CF-PSICOLOGIA, ORTO P-40, CF-FONOAUDIOLOGIA, CF-CIRURGIA PLÁSTICA E CF-ACOMPANHAMENTO, PACIENTE HEITOR BATISTA SUTIL E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 045/2019 NAS FOLHAS 173 E 174.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00132	2019NE00149	440928 - 2019NL00105	08596134700 - ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 04 A 06/02/2019 (FOLHA 172), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA , ATENDIMENTOS ODONTOPEDIATRIA 1, CF-GENÉTICA, CF-SERVIÇO SOCIAL, CF-PSICOLOGIA, ORTO P-40, CF-FONOAUDIOLOGIA, CF-CIRURGIA PLÁSTICA E CF-ACOMPANHAMENTO, PACIENTE HEITOR BATISTA SUTIL E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 045/2019 NAS FOLHAS 173 E 174.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00133	2019NE00154	440928 - 2019NL00108	37676369720 - VITORINO GUDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 024/01/2019 (FOLHA 63), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA, CONSULTA DE ONCOLOGIA, PACIENTE VITORINO GUDE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ACILDA GUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 072/2019 NAS FOLHAS 68 E 69.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2019OB00134	2019NE00153	440928 - 2019NL00107	37676369720 - VITORINO GUDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 024/01/2019 (FOLHA 63), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA, CONSULTA DE ONCOLOGIA, PACIENTE VITORINO GUDE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ACILDA GUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 072/2019 NAS FOLHAS 68 E 69.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	367,68
	2019OB00135	2019NE00157	440928 - 2019NL00110	18600172829 - NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO EM SÃO PAULO/SP, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 (FOLHA 321), PARA ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL, SEM PREVISÃO DE ALTA A CIDADE DE ORIGEM, PACIENTE GERALDINO VITOR BERTOLDO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MICHELE BERTOLDO GERMANO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 322 E 324 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 70/2019 NAS FOLHAS 323 A 324.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.097,60
	2019OB00136	2019NE00164	440928 - 2019NL00114	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 22/12 A 21/01/2019 (FOLHA 127), PARA ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL, SEM PREVISÃO DE ALTA A CIDADE DE ORIGEM, PACIENTE LINDINALVA AMARAL SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDJAMES SOARES PEREIRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 128 E 130 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 74/2019 NAS FOLHAS 129 E 130.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.097,60
	2019OB00137	2019NE00147	440928 - 2019NL00103	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, VIAGEM NA DATA DE 19/01/2018 PARA VITORIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO E OS SUPERINTENDENTES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2019	2019OB00138	2019NE00015	440928 - 2019NL00106	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 18/01/2019 PARA VITÓRIA A FIM DE LEVAR VEICULO VOYAGE PLACA PPS 7626 PARA CONserto E TRAZER MEDICAMENTOS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00139	2019NE00015	440928 - 2019NL00113	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 19/01/2019 PARA VITÓRIA A FIM DE LEVAR A SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETÁRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
22/01/2019	2019OB00140	2018NE03064	440928 - 2019NL00112	03726914000122 - CLINICA DE MOL. VASC. DR JOSE LUIZ O. LTDA	PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO, ATRAVÉS DA NFS-e 007954 (FOLHA 079), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM O DR. JOSE LUIZ ORLANDO PARA O PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE LINFHEMANGIOMA NA COXA DIREITA, EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.8.08.0014 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 135 E 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689,50
	2019OB00141	2018NE02717	440928 - 2018NL04222	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS 3663 (FOLHA 38) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ENDOSCOPICO NASAL PARA RETIRADA DE NEOPLASIA DA REGIÃO DA FACE, EM FAVOR DO PACIENTE FELIPE ALVES FERREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00060157120188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 10, COPIA DA FICHA CIRÚRGICA A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.730,00
	2019OB00142	2018NE02936	440928 - 2018NL04462	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 3722 (FOLHA 38), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME PAC-PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL, EM FAVOR DO PACIENTE BERNARDO VERVLOET LINHAUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000903-89.2018.8.08.0039, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXO A FOLHA 11 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 25. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 0357/2018 E LAUDO DE EXAME A FOLHA 37 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 39 E 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB00143	2018NE01321	440928 - 2018NL04452	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2382 (FOLHA 368), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS SEGUINTE PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMICILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS, PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM (55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPA, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONSIDERANDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FOLHAS 342 A 367, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 369 E 370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00
	2019OB00144	2018NE03113	440928 - 2018NL04456	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO, ATRAVÉS DA NFS-e 47344 (FOLHA 029), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVALIAÇÃO COM MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO EM FAVOR DO PACIENTE VINICIUS DA SILVA CURTI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009882-67.2018.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 367/2018 (FOLHA 26), CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 32 A 35, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 36 E 37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2019OB00145	2018NE03131	440928 - 2018NL04459	27031566000137 - MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA	PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO, ATRAVÉS DA NFS-e 01985 (FOLHA 32), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE PROTEÍNA C E S, FATOR V DE LEIDEN, MUTAÇÃO DE PROTROMBINA, ANTI TRAB, ANTI GAD, CRIOGLOBULINA, IMUNOELETROFORESE, DOSAGEM DE KAPPA E LAMBDA EM FAVOR DE CREUZA PEREIRA CARVALHO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009830-22.2018.8.08.0014. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 369/2018 (FOLHA 28) E REALIZAÇÃO DE EXAMES AS FOLHAS 36 A 38, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 39 E 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.048,83
	2019OB00146	2018NE02793	440928 - 2018NL04455	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 56878 (FOLHA 40), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, EM FAVOR DA PACIENTE ELIANE ALVES DE FREITAS RIBEIRO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0008700-97.2018.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 27 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 330/2018 (FOLHA 33), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 38 E 39, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 41 E 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.490,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB00147	2018NE02871	440928 - 2018NL04454	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 00302 (FOLHA 056), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, COM PROFISSIONAL APTO A MANUSEAR O APARELHO BPAP E COUGH ASSIST E70 (05 VEZES POR SEMANA) + FONOAUDIÓLOGA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MOTRICIDADE ORAL (02 VEZES POR SEMANA)-SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00099112020188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 13 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 28, ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 341/2018, CONFORME RELATÓRIOS E DECLARAÇÕES DE ATENDIMENTOS ANEXO AS FOLHAS 41 A 55, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHAS 057 E 058.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.282,06
	2019OB00148	2018NE02499	440928 - 2018NL04457	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 56721 (FOLHA 044), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CIRURGIA NO JOELHO DIREITO COM OSTEOTOMIA VALGIZANTE E ATROSCOPIA, EM FAVOR DA PACIENTE DIRCIA BATISTA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009709-43.2018.8.08.0030, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA PEPINO ROSA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 045 E 046.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.505,00
	2019OB00149	2018NE03444	440928 - 2018NL04458	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 56721 (FOLHA 044), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CIRURGIA NO JOELHO DIREITO COM OSTEOTOMIA VALGIZANTE E ATROSCOPIA, EM FAVOR DA PACIENTE DIRCIA BATISTA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009709-43.2018.8.08.0030, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA PEPINO ROSA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 045 E 046.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.650,00
	2019OB00150	2019NE00067	440928 - 2019NL00111	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00031788 (FOLHA 4654) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 1ª QUINZENA DE JANEIRO,, ATRAVÉS DO 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 26/12/2018 (FOLHAS 4435 A 4438), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADO NA FOLHA 4663.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.540,33

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB00151	2019NE00165	440928 - 2019NL00115	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 26/01/2019 (FOLHA 157), PARA CIRURGIA DE CATARATA SENIL NUCLEAR NO HOSPITAL SÃO GERALDO, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SUA ACOMPANHANTE OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 75/2019 NAS FOLHAS 158 E 159.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	352,00
	2019OB00152	2019NE00166	440928 - 2019NL00116	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 26/01/2019 (FOLHA 157), PARA CIRURGIA DE CATARATA SENIL NUCLEAR NO HOSPITAL SÃO GERALDO, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SUA ACOMPANHANTE OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 75/2019 NAS FOLHAS 158 E 159.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00153	2019NE00167	440928 - 2019NL00117	07746297706 - MARINETE BURGALERI PEIXOTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA DIAS 04, 18 E 19/02/2019 (FOLHA 369 E 370), PARA AMBULATÓRIO DO HC CRIANÇA, NUTRICIONISTA DE EPILEPSIA, AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA, AMBULATÓRIO DE CEFALÉIA E EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA, PACIENTE HAWANY BURGALERI PEIXOTO E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. MARINETE BURGALERI PEIXOTO E SR. PAULO MONTEIRO PEIXOTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 041/2019 NAS FOLHAS 371 E 372.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.546,00
	2019OB00154	2019NE00168	440928 - 2019NL00118	19970030159 - LUIZ ALBERTO SANCHES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CANCÊR A.S. CAMARGO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 182), PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, PACIENTE LUIZ ALBERTO SANCHES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IRALNICE DA PENHA FREIRE SANCHES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 49/2019 NAS FOLHAS 183 E 184.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.040,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB00155	2019NE00169	440928 - 2019NL00119	19970030159 - LUIZ ALBERTO SANCHES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CANCER A.S. CAMARGO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 182), PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, PACIENTE LUIZ ALBERTO SANCHES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IRALNICE DA PENHA FREIRE SANCHES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 49/2019 NAS FOLHAS 183 E 184.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00156	2019NE00170	440928 - 2019NL00120	07684350722 - FELIPE COSTA AZEREDO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 137), PARA CIRURGIA PROPOSTA DE LÁBIO LEPORINO E FENDA PALATINA E PÓS CIRURGIA PASSARÁ POR ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA POR UM PERÍODO DE 15 DIAS, PACIENTE JULIA CRISTINA OLIVEIRA AZEREDO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA AZEREDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 47/2019 NAS FOLHAS 138 E 139.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	835,77
	2019OB00157	2019NE00171	440928 - 2019NL00121	07684350722 - FELIPE COSTA AZEREDO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 137), PARA CIRURGIA PROPOSTA DE LÁBIO LEPORINO E FENDA PALATINA E PÓS CIRURGIA PASSARÁ POR ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA POR UM PERÍODO DE 15 DIAS, PACIENTE JULIA CRISTINA OLIVEIRA AZEREDO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA AZEREDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 47/2019 NAS FOLHAS 138 E 139.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.364,00
	2019OB00158	2019NE00172	440928 - 2019NL00122	88947858315 - JOAO BATISTA VILAR VIEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 167), PARA AMBULATORIO NO TRATAMENTO DE LÁBIO LEPORINO, PACIENTE ANTONELA PEREIRA VILAR E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CATIANE FELÍCIO PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 051/2019 NAS FOLHAS 168 E 159.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.256,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB00159	2019NE00173	440928 - 2019NL00123	88947858315 - JOAO BATISTA VILAR VIEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 167), PARA AMBULATÓRIO NO TRATAMENTO DE LABÍO LEPORINO, PACIENTE ANTONELA PEREIRA VILAR E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CATIANE FELÍCIO PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 051/2019 NAS FOLHAS 168 E 159.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00160	2019NE00174	440928 - 2019NL00124	13308990750 - EDSON JESUS JULIÃO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 314), PARA AMBULATÓRIO FISSURA NOS ATENDIMENTOS DE ODONTO/ORTO P-40 E PERIODONTIA 4, PACIENTE EDSON JESUS JULIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 61/2019 NAS FOLHAS 315 E 316.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	487,42
	2019OB00161	2019NE00175	440928 - 2019NL00125	13308990750 - EDSON JESUS JULIÃO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 314), PARA AMBULATÓRIO FISSURA NOS ATENDIMENTOS DE ODONTO/ORTO P-40 E PERIODONTIA 4, PACIENTE EDSON JESUS JULIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 61/2019 NAS FOLHAS 315 E 316.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	236,40
	2019OB00162	2019NE00010	440928 - 2019NL00090	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVES DA FATURA MATRICULA 0024630-1 (FOLHA 18) COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278,04
	2019OB00163	2019NE00007	440928 - 2019NL00102	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA-MATRICULA 00082228-7 (FOLHA 392) REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA AO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 393.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,33

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2019	2019OB00164	2019NE00080	440928 - 2019NL00109	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA NÚMERO 19/01/70000192-1 (FOLHA 329) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A., PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 08/02/2018 NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 334 E 335.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,86
	2019OB00165	2019NE00147	440928 - 2019NL00130	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 22/01/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO E SUPERINTENDENTES SOBRE A ESTRUTURAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/04/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00166	2018NE00070	440928 - 2018NL04436	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM O RATEIO MENSAL DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 01/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 493 E 494.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.882,37
23/01/2019	2019OB00173	2018NE02902	440928 - 2018NL04397	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS 9693 (FOLHA 78) COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA, EM FAVOR DA PACIENTE DELMA MARIA PEDRO KLIFFER, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00015473420188080006, CONFORME RESULTADO DA COMPRA A FOLHA 63, ORDEM DE FORNECIMENTO DO SIGA ANEXA A FOLHA 63, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 69 A 77 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.756,34
	2019OB00175	2018NE02710	440928 - 2018NL04398	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 9692 (FOLHA 44) COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM FAVOR DA PACIENTE VILMA DO SANTOS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00106439820188080030 CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A FOLHA 11, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXA A FOLHA 29, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 37 A 43 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.756,34

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00177	2018NE02929	440928 - 2018NL04391	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 9694 (FOLHA 42) COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA) EM FAVOR DA PACIENTE DILZA MARIA PIANA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009490-30.2018.8.08.0030, CONFORME RESULTADO DE COMPRA A FOLHA 26, DOCUMENTOS COMPROBATORIOS AS FOLHAS 35 A 41 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.756,34
	2019OB00179	2018NE02826	440928 - 2018NL04404	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 2035 (FOLHA 264) COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TOTAL CONFORT MEGA, TAMANHO XXG-MARCA:PAMPERS, EM FAVOR DO PACIENTE IVO ALFREDO GUIMARÃES DA COSTA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00142828920128080045 , CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 248 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,00
	2019OB00180	2018NE00022	440928 - 2018NL04399	13233278000150 - ANIMUS - CLINICA PSIQUIÁTRICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 1461 (FOLHA 182) DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO COM PSIQUIATRIA INFANTIL (PRIMEIRA CONSULTA ESTÁ AGENDADA PARA O DIA 09/01/2018) PARA REQUERENTE LETÍCIA DE FREITAS DOMINGOS (08 ANOS), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001213-27.2016.8.08.0052, VARA ÚNICA DE RIO BANANAL - ES (FOLHA 004), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO (FOLHA 138) E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 169/2018 (FOLHA 162), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB00181	2018NE02985	440928 - 2018NL04388	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 118485 (FOLHA 46) COM AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE CATETER URETRAL HIDROFÍLICO-SPEEDCATH FEMININO NÚMERO 10, EM FAVOR DA PACIENTE MARIANA AUGUSTO RONCINI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001138-72.2018.8.08.0066, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 13 E,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 32 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.905,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00182	2018NE01522	440928 - 2018NL04469	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 00298 (FOLHA 138), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA SHHC SAÚDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (FOLHA 025), E CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS N º 197/2018 (FOLHA 031), RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 ANEXOS AS FOLHAS 133 A 137, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 139 E 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.479,75
	2019OB00184	2018NE03076	440928 - 2018NL04424	27562333000160 - CUIDARE CLINICA INTEGRADA DA FAMÍLIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 30 (FOLHA 037), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA NEUROPSICOLÓGICO EM FAVOR DO PACIENTE JOSE LUCIANO DE BARROS E SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00125934520188080030, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 038 E 039.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB00185	2018NE03087	440928 - 2018NL04396	12600168000117 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 15870 (FOLHA 1172) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA GABRIEL DEGASPERI E LUIS HENRIQUE DEGASPERI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000822-96.2016.8.08.0044, COMARCA DE SANTA TERESA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ALCENIR DOS SANTOS PIMENTEL (FOLHA 687 A 697), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 03 MESES (FOLHA 826 A 843), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 1064),CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 1093 EM FAVOR DA EMPRESA MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 1159 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.600,00
	2019OB00186	2018NE02738	440928 - 2018NL04483	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 2700 (FOLHA 099), 2792 (FOLHA 125) E 3032 (FOLHA 166), CONTRATO 351/2016/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 210 E 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.698,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00187	2018NE01482	440928 - 2018NL04478	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01102 (FOLHA 406), REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SELADORA ELETRÔNICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONTRATO 0181/2016, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇO Nº 0477 (FOLHA 405), DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 412 E 413..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,91
	2019OB00188	2018NE03185	440928 - 2019NL00097	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 476 (FOLHA 125) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA- CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SRSC , CONFORME MAPA DE APURAÇÃO A FOLHAS 99 , ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA A FOLHA 100 A 102 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.699,95
	2019OB00189	2018NE01479	440928 - 2018NL04471	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01103 (FOLHA 402) REFERENTE AO CONTRATO Nº 0182/2016 FIRMADO CO A EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, RELATÓRIO DE SERVIÇO Nº 0478 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018 (FOLHA 401), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 408 E 409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2019OB00190	2018NE02407	440928 - 2019NL00089	18826959000146 - ADVANCED INDUSTRIA MEDICA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 38 (FOLHA 163) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OFTALMOLÓGICO - SISTEMA DE OPTOTIPO - MATERIAL PERMANENTE, PARA SER UTILIZADO NO AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 171 E 172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.870,00
	2019OB00191	2018NE01972	440928 - 2018NL04461	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO PARCIAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0272/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZADO DADA NAS FOLHAS 272.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298,67

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00192	2018NE00031	440928 - 2018NL04463	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO PARCIAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0272/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZADO DADA NAS FOLHAS 272. ----- OBSERVAÇÃO: INFORMAMOS QUE O SALDO DESTES EMPENHO DEVERIA SER LIQUIDADO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2018 QUANDO DO ENCERRAMENTO DA ADITIVO ANTERIOR, MAS QUE POR EQUÍVOCO FOI TOTALMENTE CONTABILIZADO NA NOTA DE EMPENHO 2018NE01972. O CORRETO NESTE CASE SERIA A REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL ATRAVÉS DE GUIA DE DEVOLUÇÃO E POSTERIOR LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO COM OB JÁ ENCAMINHADA AO BANCO, ENTRETANTO, POR ESTARMOS NO ÚLTIMO DIA DE REGISTRO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018, CREMOS NÃO TER EXITO. DE TODA FORMA, NÃO HAVERÁ PREJUÍZOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA NEM PATRIMONIAL, APENAS NECESSIDADES DE REGISTROS NO SIGA CONTRATOS. -----	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	821,33
	2019OB00193	2018NE00013	440928 - 2018NL04485	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 493, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 496. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FAZ-SE NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE DOIS ALUGUÉIS PARA O MESMO CREDOR, REFERENTE CONTRATOS NºS 0023/2014 E 0272/2015, PROCESSOS NºS 65559614 E 72239859.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,89
	2019OB00195	2018NE02497	440928 - 2018NL04439	15762766000423 - MEDLESSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 194 E 196 (FOLHA 1319 E 1320), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONTRATO 0004/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 1457.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.149,80
	2019OB00196	2018NE02491	440928 - 2018NL04465	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 52203 (FOLHA 1014), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA - UNISCAN, CNPJ: 27.562.420/0001-18, CONFORME OFÍCIO/SESA/SSAS/GEORC/NEC Nº 45/2018 À FOLHA 002 E 003. CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS AS FOLHAS 1021 A 1277, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, E CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.031,41

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00198	2018NE03187	440928 - 2019NL00126	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 11804 (FOLHA 120) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-FOTOFORO COM LAMPADA FRONTAL PARA O NREC, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO A FOLHA 103, ORDEM DE FORNECIMENTO A FOLHA 104 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.679,00
	2019OB00199	2018NE02861	440928 - 2019NL00127	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA DEPESA ATRAVÉS DA NF 452 (FOLHA 114) COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ELETRICO PARA A SRSC, CONFORME ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ANEXA AS FOLHAS 92 A 95, MAPA DE APURAÇÃO À FOLHA 96, ORDEM DE FORNECIMENTO DO SIGA À FOLHA 97 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 117 E 118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.647,00
	2019OB00200	2018NE03188	440928 - 2019NL00128	20837281000149 - UNIÃO INFO LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 6133 (FOLHA 110) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O NREC, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO A FOLHA 91 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.299,99
	2019OB00201	2018NE00996	440928 - 2018NL04435	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 7503 (FOLHA 122), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO (MARCA SECULLUM - PONTO4), SENDO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO E SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO QUE CONTROLA A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E NÚCLEO REGIONAL ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONTRATO 0002/2018 - SRSC, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB00202	2018NE00662	440928 - 2018NL04460	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 47261 (FOLHA 410) E DA NFS-e Nº 47262 (FOLHA 411), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGIOS E ECOCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 003/2018 - ANEXO "A", ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - SRSC, PREGÃO Nº 0031/2017, EM FAVOR DA EMPRESA SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, CNPJ: 07039651000134, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/03/2018 (FOLHAS 209 A 212), CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 07/03/2018 A 06/03/2019, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 AS FOLHAS 414 A 436, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 438.	135 - SUS - PRODUÇÃO	4.666,64

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00203	2018NE00153	440928 - 2018NL04470	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 36270 (FOLHA 2838), REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM FAVOR DA EMPRESA C.D. A. - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA-EPP (CNPJ: 02.118.019/0001-62), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007; PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 (FOLHA 1123), CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 AS FOLHAS 2846 A 2869, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 2872 (VOLUME 06).	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.302,56
	2019OB00205	2018NE01930	440928 - 2018NL04413	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2063 (FOLHA 1112), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS (USG DE TIREOIDE COM DOPPLER, USG COM DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) DE 2 MEMBROS E USG DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS), CONTRATO Nº 005/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NA 1243 (VOLUME 001).	135 - SUS - PRODUÇÃO	17.025,14
	2019OB00207	2018NE01929	440928 - 2018NL04430	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 565 (FOLHA 690), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), CONTRATO Nº 058/2016 - SESA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 698 (VOLUME 002).	135 - SUS - PRODUÇÃO	6.226,84
	2019OB00209	2018NE01346	440928 - 2019NL00129	05379701000105 - EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 09507 (FOLHA 157) COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0053/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO HEMOCENTRO DE COLATINA, VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS TERMOS DO ANEXO I E I-A, PUBLICADO NO DIÁRIO NO DIA 20/03/2018 (FOLHA 076) EM FAVOR DA EMPRESA E.G.S. ELEVADORES LTDA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 164.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.975,26
	2019OB00210	2018NE02250	440928 - 2018NL04440	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO, ATRAVÉS DA NFS-e 5632 (FOLHA 834), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 833. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00211	2018NE02250	440928 - 2018NL04440	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE IRRFPJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5632 (FOLHA 834), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 833. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,30
	2019OB00212	2018NE00819	440928 - 2018NL04394	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2252 (FOLHA 108), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DIVERSOS DE ENDOSCOPIAS, CONTRATO Nº 009/2018, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 109 A 110 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 113.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.832,00
	2019OB00214	2018NE01684	440928 - 2018NL04449	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS NFS-e 52206 (FOLHA 656), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 784.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	6.567,09
	2019OB00215	2018NE00770	440928 - 2018NL04409	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 9691 (FOLHA 311), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONTRATO Nº 006/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 338.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.206,32
	2019OB00217	2018NE01684	440928 - 2018NL04449	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DE IRRFPJ, ATRAVÉS NFS-e 52206 (FOLHA 656), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 784.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	100,01
	2019OB00218	2019NE00188	440928 - 2019NL00131	06871307788 - SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CâNCER DE BARRETOS EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 31/01/2019 (FOLHA 190), PARA CONSULTA MÉDICA DE RETORNO, PACIENTE MARIA EDUARDA DOMINICINI DA FONSECA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 77/2019 NAS FOLHAS 191 E 192.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	28,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00219	2019NE00190	440928 - 2019NL00132	06871307788 - SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 31/01/2019 (FOLHA 190), PARA CONSULTA MÉDICA DE RETORNO, PACIENTE MARIA EDUARDA DOMINICINI DA FONSECA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 77/2019 NAS FOLHAS 191 E 192.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00220	2019NE00191	440928 - 2019NL00133	10603993770 - FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 33), PARA INTERNAÇÃO PREVIAMENTE AGENDADA, PACIENTE CAUÃ VICENTE SANTOS DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 071/2019 NAS FOLHAS 36 E 37.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00221	2019NE00192	440928 - 2019NL00134	03783481597 - FRANCIANE SOARES DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 01), PARA CONSULTA DE LÁBIO LEPORINO, PACIENTE GIOVANNA SOARES NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FRANCIANE SOARES DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 78/2019 NAS FOLHAS 15 E 16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00222	2019NE00196	440928 - 2019NL00136	09008746786 - ODECIR KRUGER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P - INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 05/02/2019 (FOLHA 185), PARA CONSULTA PNM2 - PNEUMOLOGIA EM TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR, PACIENTE TEREZA KLEMZ KRUGER E SEU ACOMPANHANTE O SR. ODECIR KRUGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 059/2019 NAS FOLHAS 187 E 188.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00223	2019NE00195	440928 - 2019NL00137	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P - INSTITUTO DO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 05 E 07/02/2019 (FOLHA 1314 E 1315), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E CONSULTA NO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA, PACIENTE MARINY GAMA SANTANA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 58/2019 NAS FOLHAS 1316 E 1317.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.021,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00224	2019NE00200	440928 - 2019NL00138	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P - INSTITUTO DO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 05 E 07/02/2019 (FOLHA 1314 E 1315), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E CONSULTA NO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA, PACIENTE MARINY GAMA SANTANA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 58/2019 NAS FOLHAS 1316 E 1317.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00225	2018NE02360	440928 - 2018NL03261	54082137653 - MARIA CLAUDECI DIAS VIEIRA SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 05/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SISTEMA E-DOCS NA ESESP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/DEOF/10/2018 ANEXO A FOLHA 02.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00226	2018NE01626	440928 - 2018NL04302	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 17/12/2018 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 9017/2016 NO HOSPITAL SÃO CAMILO EM ARACRUZ/ES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/MONITORMANETO-UECI/06/2018 ANEXA A FOLHA 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00227	2018NE03360	440928 - 2018NL04414	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA 126/2018, 127/2018 E 128/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NOS PRÓPRIOS FORMULÁRIOS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE PARA O HEMOES/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00228	2019NE00132	440928 - 2019NL00135	09090314792 - ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 23/01/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ A FIM DE PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE NAS ALDEIAS INDÍGENAS, FECHAMENTO DOS TRABALHOS INICIADOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00229	2019NE00015	440928 - 2019NL00139	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 22/01/2019 PARA VITÓRIA A FIM DE LEVAR A SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETÁRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/010/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
24/01/2019	2019OB00230	2019NE00206	440928 - 2019NL00140	03510006747 - TATIANE RODRIGUES TREVILIN	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO INFANTIL DE INVESTIGAÇÃO HEMATOLÓGICAS DR. DOMINGOS A. BOLDRINI EM CAMPIAS/SP, AGENDADO PARA 06/02/2019 (FOLHA 387), PARA EXAME (CENTRO CIRÚRGICO SOB ANESTESIA) ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGIA ONCOLÓGICA, PACIENTE LORENZO TREVILIN COMETTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. TATIANE R. TREVILIN, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 053/2019 NAS FOLHAS 389 E 390.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2019	2019OB00231	2019NE00209	440928 - 2019NL00141	12647908729 - DOUGLAS CHAGAS CORDEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 06/02/2019 (FOLHA 246), PARA , AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTO EM ODONTO/PERIODONTIA 4, ORTO P-04 E ENDODONTIA 1, PACIENTE MARIA ODETE DA SILVA FALÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 055/2019 NAS FOLHAS 247 E 248.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2019OB00232	2019NE00210	440928 - 2019NL00142	12647908729 - DOUGLAS CHAGAS CORDEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 06/02/2019 (FOLHA 246), PARA , AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTO EM ODONTO/PERIODONTIA 4, ORTO P-04 E ENDODONTIA 1, PACIENTE MARIA ODETE DA SILVA FALÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 055/2019 NAS FOLHAS 247 E 248.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00233	2019NE00212	440928 - 2019NL00143	14148270755 - GEICIELY DA SILVA VERONI GUEDES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 08/02/2019 (FOLHA 86), PARA EXAMES RADIOGRAFIAS DIGITAIS E TO E CONSULTA EM TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, PACIENTE GEOVANNA VERONI GUEDES E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GEICIELY DA SILVA E CIRLEY RAMOS GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 57/2019 NAS FOLHAS 87 E 88.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	540,00
	2019OB00234	2019NE00213	440928 - 2019NL00144	14148270755 - GEICIELY DA SILVA VERONI GUEDES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 08/02/2019 (FOLHA 86), PARA EXAMES RADIOGRAFIAS DIGITAIS E TO E CONSULTA EM TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, PACIENTE GEOVANNA VERONI GUEDES E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GEICIELY DA SILVA E CIRLEY RAMOS GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 57/2019 NAS FOLHAS 87 E 88.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2019	2019OB00235	2019NE00214	440928 - 2019NL00145	47934948700 - MARLI ELER DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPAM - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 06 E 14/02/2019 (FOLHA 434 E 435), PARA CONSULTA DE NEURO-OFTALMOLOGIA E CONSULTA DE NEUROCIRURGIA-EPILEPSIA, PACIENTE DARLY RAMOS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LIGIA ALVARENGA MORAES SILVA (FOLHA 436), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 054/2019 NAS FOLHAS 439 E 440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.576,00
	2019OB00236	2019NE00215	440928 - 2019NL00146	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, REFERENTE AO AGENDAMENTO EM 27/12/2019 (FOLHA 931), PARA CONSULTA DE NEUROCIRURGIA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CASSIA MARIA MORREIRO TRASPADINI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHA 958 E 960 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 073/2019 NAS FOLHAS 959 E 960.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.940,65
	2019OB00237	2019NE00194	440928 - 2019NL00147	09423529712 - ROSILENE FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 68), PARA , AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTOS CORREDOR FONO/GENÉTICA, ODONTO/ODONTOPEDIATRIA, SAÚDE PÚBLICA/ PEDIATRIA/CIRURGIA PLÁSTICA/ORL, PACIENTE MYCAELLA ALMEIDA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA GABRIEL DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 076/2019 NAS FOLHAS 69 E 70.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00238	2019NE00216	440928 - 2019NL00148	09423529712 - ROSILENE FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 68), PARA , AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTOS CORREDOR FONO/GENÉTICA, ODONTO/ODONTOPEDIATRIA, SAÚDE PÚBLICA/ PEDIATRIA/CIRURGIA PLÁSTICA/ORL, PACIENTE MYCAELLA ALMEIDA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA GABRIEL DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 76/2019 NAS FOLHAS 75 E 76.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2019	2019OB00239	2019NE00221	440928 - 2019NL00151	07221877777 - ALZIRA BOONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETO/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 309), PARA CONSULTA DE MAMA, ALZIRA BOONE DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 89/2019 NAS FOLHAS 310 E 311.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	804,00
	2019OB00240	2019NE00222	440928 - 2019NL00152	07221877777 - ALZIRA BOONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETO/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 309), PARA CONSULTA DE MAMA, ALZIRA BOONE DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 89/2019 NAS FOLHAS 310 E 311.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	393,20
	2019OB00241	2019NE00225	440928 - 2019NL00153	00877006709 - JOÃO HILDO FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 11/02/2019 (FOLHA 101), CONSULTA DE RETORNO COM A EQUIPE MÉDICA, PACIENTE NATHANN DOS SANTOS SOBRAL E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. PAMELA DOS SANTOS LEGORA E SRA. MARINALVA R.SANTOS LEGORA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 064/2019 NAS FOLHAS 102 E 103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731,60
	2019OB00242	2019NE00226	440928 - 2019NL00154	00877006709 - JOÃO HILDO FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 11/02/2019 (FOLHA 101), CONSULTA DE RETORNO COM A EQUIPE MÉDICA, PACIENTE NATHANN DOS SANTOS SOBRAL E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. PAMELA DOS SANTOS LEGORA E SRA. MARINALVA R.SANTOS LEGORA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 064/2019 NAS FOLHAS 102 E 103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00243	2019NE00060	440928 - 2019NL00149	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE, PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 21/01/2019 A 22/01/2019 PARA REUNIÃO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO 015/2019 HEMOES DE COLATINA, ANEXO AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00244	2019NE00042	440928 - 2019NL00150	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 23/01/2019 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN ES, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 115/2019, ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00245	2018NE03116	440928 - 2019NL00172	05368007000184 - MA DE SOUZA VALERIO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 10879 (FOLHA 51) COM AQUISIÇÃO DE SONDA P/ ALIMENTAÇÃO GASTRONOMIA DE SILICONE 14/02 COM BALÃO EM FAVOR DE IVO ALFREDO GUIMARÃES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000087-26.2017.8.0800045, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 11 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 40 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB00246	2019NE00233	440928 - 2019NL00155	09610621775 - ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DIAS 17 E 18/12/12/2018 (FOLHAS 407 E 408), PARA EXAMES IMUNOFENOTIPAGEM E CONSULTA PÓS-OPERATÓRIO NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL/HEPATITE, PACIENTE ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOSIMERIS MARIA GABRIEL, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 423 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 002/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A RESPECTIVA APROVAÇÃO NAS FOLHAS 424 E 425.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00247	2019NE00235	440928 - 2019NL00158	03103561725 - JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 11/02/2019 (FOLHA 438), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/DENTÍSTICA 7/ORTO P-02/LABORATÓRIO ORTO, PACIENTE BRUNA SCHUWANZ ROMANO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 065/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 442 E 443.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.330,40
	2019OB00248	2019NE00236	440928 - 2019NL00159	03103561725 - JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 11/02/2019 (FOLHA 438), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/DENTÍSTICA 7/ORTO P-02/LABORATÓRIO ORTO, PACIENTE BRUNA SCHUWANZ ROMANO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 065/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 442 E 443.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00249	2019NE00238	440928 - 2019NL00160	09868673739 - JAILSON DROSDROSKI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 31/01/2019 A 09/02/2019 (FOLHA 33), PARA AVALIAÇÃO E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, PROVÁVEL CIRURGIAS DE RINOSSEPTOPLASTIA (FISSURADO - PLÁSTICA); LABIOPLASTIA SECUNDARIA (QUEILOPLASTIA SECUNDARIA UNILATERAL), PACIENTE JAILSON DROSDROSKI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 097/2019 NAS FOLHAS 42 E 43.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	182,27
	2019OB00250	2019NE00239	440928 - 2019NL00161	08859624789 - FABIANO CARRICO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE -CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 11/02/2019 (FOLHA 80), PARA CONSULTA AMBULATORIAL COM A EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA, PACIENTE GIOVANA FRAGA CARRIÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LIDIANE DAS GRAÇAS FRAGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 062/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 81 E 82.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	788,95
	2019OB00251	2019NE00240	440928 - 2019NL00162	08859624789 - FABIANO CARRICO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE -CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 11/02/2019 (FOLHA 80), PARA CONSULTA AMBULATORIAL COM A EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA, PACIENTE GIOVANA FRAGA CARRIÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LIDIANE DAS GRAÇAS FRAGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 062/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 81 E 82.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00252	2019NE00242	440928 - 2019NL00163	10277179777 - MARIA APARECIDA DA CRUZ NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 11/02/2019 (FOLHA 94), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO COM A EQUIPE MÉDICA DE FENDA PALATINA, PACIENTE ENZO GAMA NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CÁSSIA MAYARA BATISTA GAMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 066/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 95 E 96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.256,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00253	2019NE00243	440928 - 2019NL00164	10277179777 - MARIA APARECIDA DA CRUZ NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 11/02/2019 (FOLHA 94), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO COM A EQUIPE MÉDICA DE FENDA PALATINA, PACIENTE ENZO GAMA NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CÁSSIA MAYARA BATISTA GAMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 066/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 95 E 96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB00254	2019NE00245	440928 - 2019NL00165	02020960761 - JAIR ERLACHER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA DIAS 11 E 15/02/2019 (FOLHA 79), PARA OFICINA ORTOPÉDICA - ADAPTAÇÃO EM CR - LN - NOVO E ENTREGA, PACIENTE CRYSTHYAN ALVES ERLACHER E SEU ACOMPANHANTE O SR. JAIR ERLACHE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 063/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 80 E 82.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.103,20
	2019OB00255	2019NE00249	440928 - 2019NL00168	14345345707 - ELAINE SANTOS VICENTE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA DIA 11 E 12/02/2019 (FOLHA 45 E 46), PARA CONSULTAS; COM FONOAUDIOLOGIA COM ESPECIALIDADE DE OTORRINO, DCI EPILEPSIA DIFÍCIL CONTROLE INFANTIL, CEP NEURO (CIRURGIA EPILEPSIA) HC CRIANÇA E EXAME DE TO, PACIENTE ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELAINE SANTOS VICENTE DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 067/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 47 E 48.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00256	2019NE00253	440928 - 2019NL00171	82656541700 - RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 23/01/2019 A 01/02/2019 (FOLHA 311) PARA TRATAMENTO DE LESÃO MEDULAR, COM INTERNAÇÃO, PACIENTE RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO E SEUS ACOMPANHANTES O SR. FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES DE LEMOS E A SRA. MILCA PAIXÃO DE RAMOS RIBEIRO (FOLHA 304), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 98/2019 NAS FOLHAS 311 E 312.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.576,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00257	2019NE00255	440928 - 2019NL00173	10600391760 - RAISSA RANGEL LORENCINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO EM 07/01/2019 (FOLHA 254) PARA PROGRAMA DE REABILITAÇÃO, PACIENTE MARIA CLARA LORENCINI DA SILVA E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. EUREDIS APARECIDA RANGEL LORENCINI E SR. CARLOS INÁCIO LORENCINI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 270 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 48/2019, RESPECTIVA APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 271 E 272.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	355,82
	2019OB00258	2019NE00256	440928 - 2019NL00174	10600391760 - RAISSA RANGEL LORENCINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO EM 07/01/2019 (FOLHA 254) PARA PROGRAMA DE REABILITAÇÃO, PACIENTE MARIA CLARA LORENCINI DA SILVA E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. EUREDIS APARECIDA RANGEL LORENCINI E SR. CARLOS INÁCIO LORENCINI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 270 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 48/2019, RESPECTIVA APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 271 E 272.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB00259	2019NE00148	440928 - 2019NL00104	08596134700 - ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 04 A 06/02/2019 (FOLHA 172), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA , ATENDIMENTOS ODONTOPEDIATRIA 1, CF-GENÉTICA, CF-SERVIÇO SOCIAL, CF-PSICOLOGIA, ORTO P-40, CF-FONOAUDIOLOGIA, CF-CIRURGIA PLÁSTICA E CF-ACOMPANHAMENTO, PACIENTE HEITOR BATISTA SUTIL E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 045/2019 NAS FOLHAS 173 E 174.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.488,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00260	2019NE00149	440928 - 2019NL00105	08596134700 - ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 04 A 06/02/2019 (FOLHA 172), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA , ATENDIMENTOS ODONTOPEDIATRIA 1, CF-GENÉTICA, CF-SERVIÇO SOCIAL, CF-PSICOLOGIA, ORTO P-40, CF-FONOAUDIOLOGIA, CF-CIRURGIA PLÁSTICA E CF-ACOMPANHAMENTO, PACIENTE HEITOR BATISTA SUTIL E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 045/2019 NAS FOLHAS 173 E 174.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	788,00
	2019OB00261	2019NE00015	440928 - 2019NL00156	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 24/01/2019 PARA ARACRUZ A FIM DE LEVAR A SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/012/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00262	2019NE00049	440928 - 2019NL00157	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 016 A 020/2019, COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 14/01/2019 A 18/01/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00263	2019NE00132	440928 - 2019NL00170	09090314792 - ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 28/01/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NO TEMO DE FOMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO REFERENTE TEMO DE FOMENTO 9017/2016 CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
28/01/2019	2019OB00264	2018NE03086	440928 - 2018NL04389	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 217005 (FOLHA 41) COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP EM FAVOR DO PACIENTE MATHIAS JACOB DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001065-97.2018.8.08.0067, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 11 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 31 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,00
	2019OB00265	2018NE00473	440928 - 2019NL00169	01406308000102 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ESTRUTURAL LTDA ME	PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO, ATRAVÉS DA NFS-e 788 (FOLHA 040), REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, PARA O REQUERENTE WALDIR ALTOÉ, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0015449-16.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 004 E 005), CONFORME NA FOLHA 041.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00266	2018NE02816	440928 - 2018NL04412	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 1924 (FOLHA 8380), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 E ANEXOS, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 8410 (VOLUME 012).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.882,69
	2019OB00268	2018NE03058	440928 - 2018NL04433	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 138 (FOLHA 604), REFERENTE A EXECUÇÃO DE SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO Nº 265/2016, CREDENCIAMENTO Nº 001/2013, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 616.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.320,00
	2019OB00269	2018NE00152	440928 - 2018NL04393	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 7790 (FOLHA 4565), REFERENTE A AQUISIÇÕES DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LAUDOS DEVIDAMENTE CONFERIDOS AS FOLHAS 4567 A 4584 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4588 (VOLUME 008)	135 - SUS - PRODUÇÃO	976,93
	2019OB00271	2018NE01931	440928 - 2018NL04385	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 7789 (FOLHA 297), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO Nº 007/2018, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 298 A 313, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 316.	135 - SUS - PRODUÇÃO	8.667,85
	2019OB00273	2018NE00272	440928 - 2018NL04434	15762766000423 - MEDLESSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 192 (FOLHA 782), COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE TESTE DE ESFORÇO, HOLTER E MAPA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO CONTRATO 0272/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 796.	135 - SUS - PRODUÇÃO	1.539,67
	2019OB00274	2018NE01509	440928 - 2018NL04408	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 4726 (FOLHA 3961), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 3962 A 4005, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4011 (VOLUME 007).	135 - SUS - PRODUÇÃO	21.329,70
	2019OB00276	2018NE01933	440928 - 2018NL04438	15762766000423 - MEDLESSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS (DIVERSAS), COLONOSCOPIAS E RETOSIGMOIDOSCOPIAS (DIVERSAS), CONTRATO 0008/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1715 (VOLUME 004).	135 - SUS - PRODUÇÃO	44.431,71

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00277	2018NE00802	440928 - 2018NL04432	15762766000423 - MEDLESSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 193 (FOLHA 932), COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES OTORRINOLARINGOLÓGICOS (VIDEOLARINGOSCOPIA, VIDEONASOFIBROSCOPIA, VIDELARINGOESTROBOSCOPIA, BERA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E VECTOELETRONISTATAGMOGRAFIA), CONTRATO 0271/2017-SRSC, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 974.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	13.700,00
	2019OB00278	2019NE00257	440928 - 2019NL00175	08408892754 - ANGELO MARCIO LOUREIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE, ANGELO MARCIO LOUREIRO E ACOMPANHANTE, AGENDAMENTO EM 08 E 10/01/2019, CONFORME AGENDAMENTO A FOLHA 319, PARA O INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO NAS FOLHAS 333 E 335, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 44/2019 NAS FOLHA 334 E 335.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	80,00
	2019OB00279	2019NE00258	440928 - 2019NL00176	08408892754 - ANGELO MARCIO LOUREIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE, ANGELO MARCIO LOUREIRO E ACOMPANHANTE, AGENDAMENTO EM 08 E 10/01/2019, CONFORME AGENDAMENTO A FOLHA 319, PARA O INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO NAS FOLHAS 333 E 335, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 44/2019 NAS FOLHA 334 E 335.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00280	2019NE00259	440928 - 2019NL00177	11156320780 - ANDERSON ZUPELI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 13/02/2019 (FOLHA 96), PARA EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA E CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE LESÃO MEDULAR, PACIENTE ANDERSON ZUPELI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. AMANDA CAROLINE DE PAULA SANTOS (FOLHA 98), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 069/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 097 E 99.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00281	2019NE00260	440928 - 2019NL00178	05599068706 - MACIRLENE RIBEIRO DOS ANJOS AMORIM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR, AGENDADO PARA 13/02/08/2019 (FOLHAS 331), PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE MARIANE DOS ANJOS AMORIM E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MACIRLENE RIBEIRO DOS ANJOS AMORIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 079/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 332 E 333.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00282	2019NE00261	440928 - 2019NL00179	98478672753 - ALTEMAR PANTELEÃO ALVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA 13/02/2019 (FOLHA 112), PARA EXAMES DE RADIOGRAFIAS DIGITAIS DE ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL DIREITA E ESQUERDA E Pelve e consulta ORTOPEDICA, PACIENTE ALTEMAR PANTELEÃO ALVES E SEU ACOMPANHANTE O SR. PEDRO PANTELEÃO ALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 91/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 119 E 120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.284,88
	2019OB00283	2019NE00262	440928 - 2019NL00180	98478672753 - ALTEMAR PANTELEÃO ALVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA 13/02/2019 (FOLHA 112), PARA EXAMES DE RADIOGRAFIAS DIGITAIS DE ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL DIREITA E ESQUERDA E Pelve e consulta ORTOPEDICA, PACIENTE ALTEMAR PANTELEÃO ALVES E SEU ACOMPANHANTE O SR. PEDRO PANTELEÃO ALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 91/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 119 E 120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00284	2019NE00264	440928 - 2019NL00181	10338962760 - ANA SOFIA BUZZETTI BRUM BOTELHO	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC/UNIFES - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 13/02/2019 (FOLHA 247), PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICO, PACIENTE LAVÍNIA BUZZETTI BRUM E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA SOFIA BUZZETTI BRUM BOTELHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 81/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 248 E 249.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00285	2019NE00265	440928 - 2019NL00182	10338962760 - ANA SOFIA BUZZETTI BRUM BOTELHO	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC/UNIFES - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 13/02/2019 (FOLHA 247), PARA CONSULTA OFTALMOLOGICO, PACIENTE LAVÍNIA BUZZETTI BRUM E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA SOFIA BUZZETTI BRUM BOTELHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 81/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 248 E 249.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.120,00
	2019OB00286	2019NE00266	440928 - 2019NL00183	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE ALICIO HENRIQUE ARAUJO JUNIOR NA DATA DE 13/02/2019 (AGENDAMENTO A FOLHA 666) PARA O HOSPITAL SÃO PAULO/PB, , ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/83/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	560,00
	2019OB00287	2019NE00267	440928 - 2019NL00184	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE ALICIO HENRIQUE ARAUJO JUNIOR NA DATA DE 13/02/2019 (AGENDAMENTO A FOLHA 666) PARA O HOSPITAL SÃO PAULO/PB, , ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/83/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	78,80
29/01/2019	2019OB00288	2019NE00003	440928 - 2019NL00195	27145564000330 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP FILIAL 02	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1625 (FOLHA 49) COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR CARDÍACA EM FAVOR DA PACIENTE RENATA FRANÇA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0012666-17.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 26 , LAUDO DO EXAME REALIZADO ANEXO A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.231,25
	2019OB00290	2019NE00272	440928 - 2019NL00186	14217815735 - LILIAN DOS SANTOS NEPOMUCENO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE - MG, AGENDADO PARA 15/02/2019 PARA ATENDIMENTOS COM EQUIPE RN - PARKINSON, PACIENTE MARIA JOSÉ LINO PASSON E SEU ACOMPANHANTE O SR. MARCOS ROGÉRIO LINO NEPONUCENO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 056/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 055 E 056.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2019	2019OB00291	2019NE00271	440928 - 2019NL00185	10694452742 - CRISTIANO CASTIGLIONI NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO-UNIFESP DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 14/02 A 20/02/2019 (FOLHA 663 E 664), PARA ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTE COCLEAR - NEUROLOGIA, PACIENTE ENRICO VITÓRIO DIAS CASTIGLIONI NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIANA DIAS CHAVES CASTIGLIONI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 087/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 665 E 666.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.260,80
	2019OB00292	2019NE00273	440928 - 2019NL00187	05851494700 - MARCOS ANDRÉ C. ULIG	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP - SÃO PAULO, AGENDADO PARA DIAS 15/02 A 25/02/2019 (FOLHAS 1560 E 1561), PARA TRATAMENTO NO AMBULATÓRIO SERVIÇO ENFERMAGEM E DE NEUROENDOCRINOLOGIA E ATENDIMENTO NA FARMÁCIA, PACIENTE MARCOS ANDRÉ CARDOSO ULIG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 85/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1562 E 1563.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00293	2019NE00274	440928 - 2019NL00188	05851494700 - MARCOS ANDRÉ C. ULIG	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP - SÃO PAULO, AGENDADO PARA DIAS 15/02 A 25/02/2019 (FOLHAS 1560 E 1561), PARA TRATAMENTO NO AMBULATÓRIO SERVIÇO ENFERMAGEM E DE NEUROENDOCRINOLOGIA E ATENDIMENTO NA FARMÁCIA, PACIENTE MARCOS ANDRÉ CARDOSO ULIG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 85/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1562 E 1563.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00294	2019NE00275	440928 - 2019NL00189	55833543720 - CELIO SILVERIO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM FAVOR DO PACIENTE MATHEUS DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 14/02/2019 (AGENDAMENTO A FOLHA 01) PARA O HOSPITAL REDE SARAH EM BELO HORIZONTE-MG, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/90/2019 ANEXA A FOLHA 14 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2019	2019OB00295	2019NE00276	440928 - 2019NL00191	11509289720 - DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA DIA 27/06/2018 (FOLHA 176), ATENDIMENTOS; NO GINÁSIO - GA - RN - EQUIPE PERIÓDICA - ENFERMARIA - REV., PACIENTE DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO E SEU ACOMPANHANTE O SR. LUIZ FELIPE MACHADO CHAMON, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 484/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 177 E 178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00296	2019NE00277	440928 - 2019NL00192	04213551741 - ANA PAULA RONCONI CARLETTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DO CORAÇÃO, AGENDADO PARA OS DIAS 15/02 A 20/02/2019(FOLHA 072), PARA TRATAMENTO DE FIBROSE CÍSTICA, PACIENTE LETICIA CARLETTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA PAULA RONCONI CARLETTI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 92/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 073 E 074.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.103,20
	2019OB00297	2019NE00278	440928 - 2019NL00193	98478362720 - GEOVANI DE BEM	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA 15/02/2019 (FOLHA 187) PARA EXAMES E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE LESÃO MEDULAR, PACIENTE GEOVANE DE BEM E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LILIANE CAETANO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 104/2019 NAS FOLHAS 188 E 189.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00298	2019NE00281	440928 - 2019NL00199	37706497704 - NATALINO VICENTE	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DO CâNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO EM 17/01/2019 (FOLHA 574) PARA CONSULTA MÉDICA COM A ODONTOLÓGICA DRA VALKÍRIA MATOS, PACIENTE MAURO VICENTE DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARLI VICENTE SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 95/2019 NAS FOLHAS 587 E 588.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00299	2019NE00280	440928 - 2019NL00198	37706497704 - NATALINO VICENTE	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DO CâNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO EM 17/01/2019 (FOLHA 574) PARA CONSULTA MÉDICA COM A ODONTOLÓGICA DRA VALKÍRIA MATOS, PACIENTE MAURO VICENTE DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARLI VICENTE SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 95/2019 NAS FOLHAS 587 E 588.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	39,26

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2019	2019OB00300	2019NE00194	440928 - 2019NL00147	09423529712 - ROSILENE FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 68), PARA , AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTOS CORREDOR FONO/GENÉTICA, ODONTO/ODONTOPEDIATRIA, SAÚDE PÚBLICA/ PEDIATRIA/CIRURGIA PLÁSTICA/ORL, PACIENTE MYCAELLA ALMEIDA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA GABRIEL DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 076/2019 NAS FOLHAS 69 E 70.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2019OB00301	2019NE00216	440928 - 2019NL00148	09423529712 - ROSILENE FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHA 68), PARA , AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTOS CORREDOR FONO/GENÉTICA, ODONTO/ODONTOPEDIATRIA, SAÚDE PÚBLICA/ PEDIATRIA/CIRURGIA PLÁSTICA/ORL, PACIENTE MYCAELLA ALMEIDA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA GABRIEL DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 76/2019 NAS FOLHAS 75 E 76.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00302	2019NE00147	440928 - 2019NL00190	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 28/01/2019 COM RETORNO NO DIA 29/01/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO E SUPERINTENDENTES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/07/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00303	2019NE00042	440928 - 2019NL00200	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES NO DIA 28/01/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS PARA REALIZAREM MONITORAMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 13/2019, ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00304	2019NE00015	440928 - 2019NL00201	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 28/01/2019 PARA VITORIA FIM DE LEVAR A SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETÁRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/014/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00305	2019NE00049	440928 - 2019NL00202	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 021 A 025/2019, COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 28/01/2019 A 01/02/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2019	2019OB00306	2018NE00478	440928 - 2019NL00194	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST Nº 18000822396195 (FOLHA 1446), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2019, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2017 (FOLHAS 002 A 066), PUBLICAÇÃO DIA 30/11/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NA FOLHA 1448 VÉRSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,73
	2019OB00308	2019NE00286	440928 - 2019NL00205	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL (TOKEN), ATRAVÉS DO BOLETO 08781448 ANEXO A FOLHA 18, EM FAVOR DA SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CYBELI PANDINI GIURIZATTO ALMEIDA, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 19 E 20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,00
30/01/2019	2019OB00309	2018NE03027	440928 - 2019NL00211	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, VALOR PARCIAL DA NFS-e Nº 230144 (FOLHA 302) REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, COM COMBUSTÍVEIS, E COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DO CONTRATO 018/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 304.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.487,17
	2019OB00310	2018NE03048	440928 - 2019NL00212	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, VALOR PARCIAL DA NFS-e Nº 230144 (FOLHA 302) E VALOR TOTAL DA NFS-e Nº 230145 (FOLHA 303) REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, COM COMBUSTÍVEIS, E COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DO CONTRATO 018/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 304.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.669,44
	2019OB00311	2018NE00067	440928 - 2019NL00213	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, VALOR PARCIAL DA NFS-e Nº 230144 (FOLHA 302) REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, COM COMBUSTÍVEIS, E COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DO CONTRATO 018/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 304.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	551,90

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00312	2019NE00284	440928 - 2019NL00203	10971531773 - SANDRA MOREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM FAVOR DO PACIENTE WILIAN MOREIRA LIMA E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 18/02/2019 (AGENDAMENTO A FOLHA 01) PARA O HOSPITAL BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/82/2019 ANEXA A FOLHA 15 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.720,00
	2019OB00313	2019NE00285	440928 - 2019NL00204	10971531773 - SANDRA MOREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM FAVOR DO PACIENTE WILIAN MOREIRA LIMA E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 18/02/2019 (AGENDAMENTO A FOLHA 01) PARA O HOSPITAL BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/82/2019 ANEXA A FOLHA 15 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00314	2019NE00287	440928 - 2019NL00206	10140868763 - VALDELINA SALOMÃO REINHOLZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHAS 447), PARA AMBULATÓRIO S SIA INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO, PACIENTE DAYANE SALOMÃO REINHOLZ E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. VALDELINA S.REINHOLZ E FABIANI SOLOMÃO REINHOLZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 106/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 449 E 450.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	270,00
	2019OB00315	2019NE00288	440928 - 2019NL00207	10140868763 - VALDELINA SALOMÃO REINHOLZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 04/02/2019 (FOLHAS 447), PARA AMBULATÓRIO S SIA INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO, PACIENTE DAYANE SALOMÃO REINHOLZ E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. VALDELINA S.REINHOLZ E FABIANI SOLOMÃO REINHOLZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 106/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 449 E 450.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00316	2019NE00293	440928 - 2019NL00214	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIAS 11, 14 E 15/02/2019 (FOLHAS 141 A 144), PARA EXAME DE TOMOGRAFIA MASTOIDE, PRÉ IMPLANTE COCLEAR, GENETICA TRIAGEM E ORL-PRÓTESE AUDITIVA, PACIENTE LORENZO DE CASTRO AUER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VANESSA DE CASTRO SOARES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 140 E 146, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 088/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 145 E 146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.065,02
	2019OB00317	2019NE00294	440928 - 2019NL00215	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIAS 11, 14 E 15/02/2019 (FOLHAS 141 A 144), PARA EXAME DE TOMOGRAFIA MASTOIDE, PRÉ IMPLANTE COCLEAR, GENETICA TRIAGEM E ORL-PRÓTESE AUDITIVA, PACIENTE LORENZO DE CASTRO AUER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VANESSA DE CASTRO SOARES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 140 E 146, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 088/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 145 E 146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	945,60
	2019OB00318	2019NE00290	440928 - 2019NL00208	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 00000249922/SERIE - FATURA Nº 1800082396181 (FOLHA 062), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 064 (FRENTE E VERSO)..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9,08
	2019OB00319	2019NE00123	440928 - 2019NL00209	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 00000249922/SERIE - FATURA Nº 18000822396297 (FOLHA 136), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 143 E 144. (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9,34

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00320	2019NE00105	440928 - 2019NL00210	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, ATRAVÉS DA FATURA Nº 190125642 (FOLHA 102), COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019 (FOLHA 0102), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 105 E 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258,71
	2019OB00321	2019NE00071	440928 - 2019NL00196	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA Nº 19/01/70000186-6(FOLHAS 1193 A 1195), REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 002/2017, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, , CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,96
31/01/2019	2019OB00322	2019NE00224	440928 - 2019NL00216	27487875000116 - MERCEARIA GAROZI LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 94 (FOLHA 417) COM AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE SOJA ORIGINAL MAIS VITA-MARCA YOKI EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS PRATA ASEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0022963-44.2012.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 389 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 407 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 420.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB00323	2018NE02791	440928 - 2019NL00217	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 137 (FOLHA 50) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO METODO THERASUIT COM A TECNICA DE FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR KOBAT EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SOARES VESCOVI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00091223020178080006, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ANEXA A FOLHA 49 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.766,50
	2019OB00325	2019NE00101	440928 - 2019NL00218	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 46950 (FOLHA 143) REFERENTE AQUISIÇÕES DE EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS DO ABDOME, Pelve e COXA DIREITA, COM SEDAÇÃO E CONTRASTE PARA OS TRÊS EXAMES, EM FAVOR O PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.8.08.0014 DA COMARCA DE COLATINA - 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO (FOLHA 124), CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 144 A 150, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHA 151 E 152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.432,95

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2019	2019OB00327	2019NE00296	440928 - 2019NL00220	13266444752 - ROSIMERI GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A CEM SANTA CASA BH EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 11/02/2019 (FOLHA 163) PROPOSTA DE INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA TRAQUEOPLASTIA, PACIENTE JOANA CRISTINA GOMES CRISTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIMERI GOMES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 165 E 167, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 110/2019 AS FOLHAS 166 E 167.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	623,16
	2019OB00328	2019NE00297	440928 - 2019NL00221	13266444752 - ROSIMERI GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A CEM SANTA CASA BH EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 11/02/2019 (FOLHA 163) PROPOSTA DE INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA TRAQUEOPLASTIA, PACIENTE JOANA CRISTINA GOMES CRISTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIMERI GOMES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 165 E 167, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 110/2019 AS FOLHAS 166 E 167.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00329	2019NE00305	440928 - 2019NL00226	78847931720 - SAMUEL DE SOUZA ADÃO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DIAS 05/11 A 13/11/2018 E 07 A 23/01/2019 (FOLHA 988, 989 E 1007), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PULMONAR E FONIATRIA, PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. BIANCA SOARES DA SILVA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 1017 E 1019, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 109/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1018 E 1019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	138,60
	2019OB00330	2019NE00309	440928 - 2019NL00228	11787837742 - FERNANDA SANTOS NOGUEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE ARTHUR NOGUEIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE A SRA. FERNANDA SANTOS NOGUEIRA NA DATA DE 14/01/2018 PARA O HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE BAURU/SP, CONFORME AGENDAMENTO A FOLHA 143, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 157 E 159; E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº107/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 158 E 159.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	133,68

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2019	2019OB00331	2019NE00061	440928 - 2019NL00219	08520693750 - DANIELLY VENTURINI CASTRO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA CIVIL, NO DIA 01/02/2019, PARA VIAGEM A VITÓRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM A EQUIPE DE MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/MJ/006/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00332	2019NE00306	440928 - 2019NL00227	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 19/01/70000187-0 (FOLHA 137) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO 002/2017-SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A., COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADAS NAS FOLHAS 143 E 144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,84
01/02/2019	2019OB00335	2019NE00311	440928 - 2019NL00229	01627494570 - PEDRO IVO COIMBRA GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO EM14 E 16/01/2019 (FOLHA 320 E 321), PARA ATENDIMENTO NEURO CIRURGIA E EXAME RM DE CRÂNIO, PACIENTE PEDRO IVO COIMBRA GOMES E SUA ACOMPANHANTE SRA VANUZA DEMUNER GOMES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 333 E 335, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 108/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 334 E 335.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2019OB00336	2019NE00314	440928 - 2019NL00230	93741782734 - MANOEL PEREIRA DE MELO	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/02/2019 (FOLHA 319), PARA CONSULTA DE NEUROMUSCULAR, PACIENTE MANOEL PEREIRA DE MELO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA AUXILIADORA PETERLE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 86/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 318 E 319.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB00337	2019NE00315	440928 - 2019NL00231	93741782734 - MANOEL PEREIRA DE MELO	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/02/2019 (FOLHA 319), PARA CONSULTA DE NEUROMUSCULAR, PACIENTE MANOEL PEREIRA DE MELO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA AUXILIADORA PETERLE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 86/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 318 E 319.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/02/2019	2019OB00338	2019NE00316	440928 - 2019NL00232	02613134526 - DEDIVA FARIAS ROLIM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA E ACOMPANHANTE A SRA. DEDIVA FARIAS ROLIM, VIAGEM NAS DATAS DE 18/02 A 25/02/2019, AGENDAMENTO A FOLHA 536, PARA O HOSPITAL SARAH EM SALVADOR/BA, E CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 94/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 537 E 538. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL Nº 0024178-16.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA ÀS FOLHAS 507 E 508.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.836,80
	2019OB00339	2019NE00317	440928 - 2019NL00233	09508925728 - VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO JOSE CASTIGLIONE E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM NO DIA 18/02/2019, AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/96/2019 ANEXA A FOLHA 141.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	372,00
	2019OB00340	2019NE00318	440928 - 2019NL00234	09508925728 - VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO JOSE CASTIGLIONE E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM NO DIA 18/02/2019, AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/96/2019 ANEXA A FOLHA 141.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00341	2019NE00325	440928 - 2019NL00235	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 21/02/2019 (FOLHA 802) PARA CONSULTA AMBULATORIAL NEFROLOGIA, PACIENTE HEITOR MONTEIRO DE CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA ANDRADE MONTEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 102/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 803 E 804.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00342	2019NE00330	440928 - 2019NL00236	06887665794 - RICARDO DA SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 05/02/2019 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE REFERENCIA DA RAPS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/004/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00343	2019NE00343	440928 - 2019NL00239	03162925754 - NORMA DE OLIVEIRA SPEROTO DA VICTORIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANÇADA S/S LTDA EM SÃO PAULO, AGENDADO PARA 21 E 25/02/2019 (FOLHAS 283 E 284) PARA CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA E INTERNAÇÃO NA VÉSPERA DA CIRURGIA, PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VICTORIA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NORMA DE OLIVEIRA SPEROTO DA VICTORIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0014715-36.2015.8.08.0030 (FOLHAS 41 A 43), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 99/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 285 E 286.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB00344	2019NE00360	440928 - 2019NL00246	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DA DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DO TIPO PATRIMONIAL E SUB-ITEM DA DESPESA INCORRETOS, VALOR DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE HEITOR MONTEIRO CARVALHO E ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO, NA DATA DE 17/12/2018 PARA O HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AGENDAMENTO NA FOLHA 773, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 792 E 797, SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 001/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 797.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	347,17
	2019OB00347	2019NE00246	440928 - 2019NL00166	00122479793 - LINDINALVA GONCALVES LOPES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS MIÚDAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE MODO A ATENDER A NECESSIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 001).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	799,20
	2019OB00348	2019NE00283	440928 - 2019NL00197	00122479793 - LINDINALVA GONCALVES LOPES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS MIÚDAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE MODO A ATENDER A NECESSIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 001).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB00351	2018NE02250	440928 - 2018NL04440	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, ATRAVÉS DA NFS-e 5632 (FOLHA 834), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 833. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.280,34

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00352	2019NE00334	440928 - 2019NL00237	07289981731 - MARINETI REGGIANI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 18/02/2019 (FOLHA 123) PARA ATENDIMENTO COM A EQUIPE MÉDICA PÓS CIRURGIA PLÁSTICA (FENDA DO PALATO MOLE), PACIENTE BIANCA BATISTA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JAQUELINE DA CRUZ BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 101/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 124 E 125.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB00353	2019NE00335	440928 - 2019NL00238	07289981731 - MARINETI REGGIANI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 18/02/2019 (FOLHA 123) PARA ATENDIMENTO COM A EQUIPE MÉDICA PÓS CIRURGIA PLÁSTICA (FENDA DO PALATO MOLE), PACIENTE BIANCA BATISTA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JAQUELINE DA CRUZ BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 101/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 124 E 125.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00354	2019NE00273	440928 - 2019NL00187	05851494700 - MARCOS ANDRÉ C. ULIG	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP - SÃO PAULO, AGENDADO PARA DIAS 15/02 A 25/02/2019 (FOLHAS 1560 E 1561), PARA TRATAMENTO NO AMBULATÓRIO SERVIÇO ENFERMAGEM E DE NEUROENDOCRINOLOGIA E ATENDIMENTO NA FARMÁCIA, PACIENTE MARCOS ANDRÉ CARDOSO ULIG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 85/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1562 E 1563.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2019OB00355	2019NE00274	440928 - 2019NL00188	05851494700 - MARCOS ANDRÉ C. ULIG	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP - SÃO PAULO, AGENDADO PARA DIAS 15/02 A 25/02/2019 (FOLHAS 1560 E 1561), PARA TRATAMENTO NO AMBULATÓRIO SERVIÇO ENFERMAGEM E DE NEUROENDOCRINOLOGIA E ATENDIMENTO NA FARMÁCIA, PACIENTE MARCOS ANDRÉ CARDOSO ULIG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 85/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1562 E 1563.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00356	2019NE00349	440928 - 2019NL00240	55726763734 - ZENILDO BALDASSINI GUASTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAU/SP, AGENDADO PARA 18/02/2019 (FOLHA 251) PARA REAVALIAÇÃO E CONTROLE PÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE ZENILDO BALDASSINI GUASTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA HELENA VIEIRA GUASTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 50/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 255 E 256.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340,00
	2019OB00357	2019NE00350	440928 - 2019NL00241	55726763734 - ZENILDO BALDASSINI GUASTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAU/SP, AGENDADO PARA 18/02/2019 (FOLHA 251) PARA REAVALIAÇÃO E CONTROLE PÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE ZENILDO BALDASSINI GUASTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA HELENA VIEIRA GUASTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 50/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 255 E 256.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00358	2019NE00351	440928 - 2019NL00242	08165312774 - ANTONIETA NOVENTA DADALTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 21, 22 E 28 /02/2019 (FOLHAS 493 A 495) PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA TORÁCICA E CERVICAL, CONSULTAS NO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA E NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE ADEMIR DADALTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANTONIETA NOVENTA DADALTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 100/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 496 E 497.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2019OB00359	2019NE00357	440928 - 2019NL00244	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 22 E 26/02/2019 (FOLHA 611 E 612) PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 4 HORAS E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA - GRUPO DE FÍGADO, PACIENTE RONIEL FILIPE KOEHLER TAVARES E SUA ACOMPANHANTE ENOIR TAVARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 103/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 613 E 614.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00360	2019NE00358	440928 - 2019NL00245	08004804730 - MARCIA FERREIRA DOS SANTOS SIQUEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - PORTO ALEGRE/RS, AGENDADO PARA 26/02/2019 (FOLHA 01) PARA TRATAMENTO DE ARRITIMIA VENTRICULAR POR REENTRADA, PACIENTE SERGIO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA FERREIRA DOS SANTOS SIQUEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 115/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00362	2019NE00115	440928 - 2019NL00224	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/N (FOLHA 279), REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONTRATO Nº 0272/2015, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 280.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00363	2019NE00162	440928 - 2019NL00225	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 07583 (FOLHA 137) REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO (MARCA SECULLUM - PONTO4), SENDO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO E SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO QUE CONTROLA A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E NÚCLEO REGIONAL ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2018 - DRH/SRSC NAS FOLHAS 01 A 05, NO MES DE JANEIRO/2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB00364	2019NE00301	440928 - 2019NL00222	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 001/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (JANEIRO), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 283.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.300,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00365	2019NE00119	440928 - 2019NL00223	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 502, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 503. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FAZ-SE NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE DOIS ALUGUÉIS PARA O MESMO CREDOR, REFERENTE CONTRATOS NºS 0023/2014 E 0272/2015, PROCESSOS NºS 65559614 E 72239859.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,89
05/02/2019	2019OB00367	2019NE00379	440928 - 2019NL00257	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA, HOSPITAL DAS CLÍNICAS, FMUSP - SÃO PAULO/SP, PERMANÊNCIA NO PERÍODO 31/01/2019 A 28/02/2019 (FOLHA 692), ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE ONCOLOGIA/HEMATOLOGIA, PACIENTE LUIZ HENRIQUE VULPI TONON E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA PAULA SILVA VULPI TONON, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 124/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 694 E 695.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.570,40
	2019OB00368	2019NE00147	440928 - 2019NL00247	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 04/02/2019 COM RETORNO NO DIA 05/02/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO E OS SUPERINTENDENTES, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA SRSC/GS/07/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00369	2019NE00015	440928 - 2019NL00249	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 28/01/2019 COM RETORNO NO DIA 29/01/2019 PARA VITORIA FIM DE LEVAR A SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETÁRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/014/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,40
	2019OB00370	2019NE00015	440928 - 2019NL00254	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 04/02/2019 COM RETORNO EM 05/02/2019 PARA VITORIA FIM DE LEVAR A SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETÁRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/017/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00371	2019NE00049	440928 - 2019NL00256	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 027 A 030/2019, COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 04/02/2019 A 07/02/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00372	2019NE00380	440928 - 2019NL00259	11839533722 - CRISTINA MENDES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDAMENTO EM 23/01/2019 (FOLHA 483), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS ODONTO/PÓS CIRÚRGICO E ODONTOPEDIATRIA 1, PACIENTE LUDMILA MENDES MACHADO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CRISTINA MENDES MACHADO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 497 E 499, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 117/2019 NAS FOLHAS 498 E 499.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	113,50
	2019OB00373	2019NE00381	440928 - 2019NL00260	11839533722 - CRISTINA MENDES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDAMENTO EM 23/01/2019 (FOLHA 483), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS ODONTO/PÓS CIRÚRGICO E ODONTOPEDIATRIA 1, PACIENTE LUDMILA MENDES MACHADO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CRISTINA MENDES MACHADO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 497 E 499, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 117/2019 NAS FOLHAS 498 E 499.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00374	2019NE00382	440928 - 2019NL00262	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, REFERENTE COMPLEMENTO DO AGENDAMENTO EM 21/01/2019 (FOLHA 162), PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE DA CIRURGIA PLÁSTICA E O SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 176 E 178 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 113/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 177 E 178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	246,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00375	2019NE00383	440928 - 2019NL00263	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, REFERENTE COMPLEMENTO DO AGENDAMENTO EM 21/01/2019 (FOLHA 162), PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE DA CIRURGIA PLÁSTICA E O SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 176 E 178 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 113/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 177 E 178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.103,20
	2019OB00376	2019NE00384	440928 - 2019NL00264	37676369720 - VITORINO GUDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BELO HORIZONTE/MG, REFERENTE COMPLEMENTO DO AGENDAMENTO EM 24/01/2019 (FOLHA 63), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA, CONSULTA DE ONCOLOGIA, PACIENTE VITORINO GUDE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ACILDA GUDE, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 81 E 83 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 118/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 82 E 83.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	100,77
	2019OB00377	2019NE00385	440928 - 2019NL00265	19068154702 - ALCYIA VITÓRIA DE CARVALHO ANDRIZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE EM FAVOR DA PACIENTE ALCYIA VITORIA DE CARVALHO ANDRIZ E SUA ACOMPANHANTE, APARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/02/2019 COM DESTINO AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE/MG, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/121/2019 ANEXO A FOLHA 96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	558,00
	2019OB00378	2019NE00386	440928 - 2019NL00266	19068154702 - ALCYIA VITÓRIA DE CARVALHO ANDRIZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DA PACIENTE ALCYIA VITORIA DE CARVALHO ANDRIZ E SUA ACOMPANHANTE, APARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/02/2019 COM DESTINO AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE/MG, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/121/2019 ANEXO A FOLHA 96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	709,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00379	2019NE00390	440928 - 2019NL00272	08585815744 - GENILZA MARIA DA CRUZ PIGNATON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 25/02/2019 (FOLHA 131), PARA CONSULTA MÉDICA DE RETORNO, PACIENTE JENAIR HONOFRE DA CRUZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DA PENHA CRUZ MARCOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 133 E 135, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 114/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 134 E 135.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.009,94
	2019OB00380	2019NE00391	440928 - 2019NL00273	08585815744 - GENILZA MARIA DA CRUZ PIGNATON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 25/02/2019 (FOLHA 131), PARA CONSULTA MÉDICA DE RETORNO, PACIENTE JENAIR HONOFRE DA CRUZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DA PENHA CRUZ MARCOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 133 E 135, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 114/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 134 E 135.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00381	2019NE00017	440928 - 2019NL00267	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1454177(FOLHA 509), REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NREC, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 510.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,29
	2019OB00382	2019NE00018	440928 - 2019NL00268	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1454182 (FOLHA 474) REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 475.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,86
	2019OB00383	2019NE00374	440928 - 2019NL00252	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 142 (FOLHA 629), REFERENTE A EXECUÇÃO DE 80 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADAS NA COMPETENCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 640.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.320,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00384	2019NE00376	440928 - 2019NL00253	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 368 (FOLHA 654), REFERENTE A EXECUÇÃO DE 80 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 668.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.320,00
	2019OB00385	2019NE00134	440928 - 2019NL00269	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2019/57, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0185/2016 FIRMADO COM A EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 11/09/2017, REALIZADO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 497 E 498.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	642,18
	2019OB00386	2019NE00122	440928 - 2019NL00271	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01116 (FOLHA 407) COM SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0184/2016 FIRMADO COM A EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/09/2017, REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 413 E 414.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,33
	2019OB00387	2019NE00068	440928 - 2019NL00248	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, TRAVÉS DA NF 4121 (FOLHA 2175) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REFERENTE AO CONTRATO Nº 059/2016 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 03/05/2018 (FOLHA 2166), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2197 (VOLUME 004).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.873,39
07/02/2019	2019OB00388	2019NE00042	440928 - 2019NL00279	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 06/02/2019 PARA LEVAR SANGUE E ISOLAMENTO VIRAL NO LACEN DE VITORIA, CONFORME REQUISICÃO STM/SRSC Nº 15/2019, ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00389	2019NE00046	440928 - 2019NL00280	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 06/02/2019 PARA VITORIA, A FIM DE LEVAR O SERVIDOR RICARDO DA SILVA PARA REUNIÃO DA RAPS, CONFORME REQUISICÃO SRSC/STM/16/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB00390	2019NE00402	440928 - 2019NL00282	08281052783 - CLEIMARA FERREIRA DE SOUZA ANGELI GAGNO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 06/02/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUBGESTI, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/REDE CUIDAR/001/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00391	2018NE02250	440928 - 2018NL04440	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE GUIA DE ISS, ATRAVÉS DA NFS-e 5632 (FOLHA 834), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 833. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.036,52
08/02/2019	2019OB00392	2019NE00198	440928 - 2019NL00287	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO-ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 65394 (FOLHA 41) REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANÁLISE MOLECULAR PARA SÍNDROME DO X FRÁGIL EM FAVOR DO PACIENTE ERICK FERREIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL 28133312000192, CONFORME RESULTADO DO EXAME ANEXO AS FOLHAS 42 E 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	888,14
	2019OB00394	2019NE00197	440928 - 2019NL00289	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO-ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 65396 (FOLHA 46) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PROTEÍNA C E S, FATOR C DE LEIDEN, MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA, ANTI TROMBINA, HIPER-HOMOCISTEINEMIA, RESISTÊNCIA DA PROTEÍNA C, ANTICARDIOLIPINA (IGG E IGM) EM FAVOR DE NILZA MARIA APARECIDA DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00007284120188080057, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,12
	2019OB00396	2019NE00241	440928 - 2019NL00294	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 118709 (FOLHA 382) COM A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADE DE BOLSA COLOSTOMIA DRENÁVEL, DUAS PEÇAS, CONJUNTO PLACA E BOLSA, KIT 50 MM - MARCA COLOPLAST, PARA O AUTOR HEITOR MONTEIRO DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0004060-87.2014.8.08.0014, 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO REGINA LÚCIA DE SOUZA FERREIRA (FOLHA 003 A 008), CONFORME MEMORANDO Nº 06/2018- ENFERMAGEM/NEREC (FOLHA 356), MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MED SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA NA FOLHA 369 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 384 E 385.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/02/2019	2019OB00397	2019NE00181	440928 - 2019NL00303	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01847 (FOLHA 41) COM AQUISIÇÃO/REALIZAÇÃO DE TESTE DO EXOMA COMPLETO EM FAVOR DO PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00024522-19.2018.8.09.0045, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 13 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 28, COMPROVANTES DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 45 E 46 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,95
	2019OB00400	2019NE00407	440928 - 2019NL00286	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 13/02/2019 (FOLHAS 424), PARA RENOVAÇÃO DE SORO AO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE - IGEN/AFIP, PÓS TRANSPLANTE NEFROLOGIA-PARATIREIDECTOMIA, PACIENTE REGINALDO PEREIRA E SEU ACOMPANHANTE O SR. GUILHERME TADEU SANTANA LIMA (FOLHA 423), CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 80/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 425 E 426.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00401	2019NE00408	440928 - 2019NL00288	03197284712 - ANILSON BOLSANELO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP - USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 18/02/2019 (FOLHA 128), PARA RETORNO NO ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DE EPILEPSIA, PACIENTE ANILSON BOLSANELO E SEU ACOMPANHANTE O SR. RONILSON BRAZILIANO (FOLHA 113), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 93/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 129 E 130.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00402	2019NE00410	440928 - 2019NL00290	97829803749 - JOÃO BOSCO BETINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 18/02/2019 (FOLHA 657), PARA CONSULTA DE RETORNO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE JOÃO BOSCO BETINI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IZABEL BETINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 125/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 658 E 659.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/02/2019	2019OB00403	2019NE00412	440928 - 2019NL00292	05510750669 - ALEX ROBERTO MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP - BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 21/02/2019 (FOLHA 140), PARA AMBULATÓRIO FISSURA, ATENDIMENTO EM ORL - OTOLOGIA, PACIENTE LUIZ FILIPE VILELA MACHADO E SEU ACOMPANHANTE O SR. ALEX ROBERTO MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 127/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 141 E 142.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.568,00
	2019OB00404	2019NE00413	440928 - 2019NL00293	05510750669 - ALEX ROBERTO MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP - BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 21/02/2019 (FOLHA 140), PARA AMBULATÓRIO FISSURA, ATENDIMENTO EM ORL - OTOLOGIA, PACIENTE LUIZ FILIPE VILELA MACHADO E SEU ACOMPANHANTE O SR. ALEX ROBERTO MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 127/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 141 E 142.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00405	2019NE00414	440928 - 2019NL00295	18600172829 - NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO EM SÃO PAULO/SP, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 02/03/2019 (FOLHA 329), PARA ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL, SEM PREVISÃO DE ALTA A CIDADE DE ORIGEM, PACIENTE GERALDINO VITOR BERTOLDO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MICHELE BERTOLDO GERMANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 128/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 331 A 332.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.228,00
	2019OB00406	2019NE00415	440928 - 2019NL00296	11522539727 - ROSIANE DE CASTRO SOUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 26 E 28/02/2019 (FOLHA 51), PARA EXAME DE RAD1 - MEDICINA CUCLEAR CINT.PULM. PERFUSÃO E EXAMES LABORATORIAIS - POS ALTA, PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIANE DE CASTRO SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 120/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 52 E 53.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/02/2019	2019OB00407	2019NE00419	440928 - 2019NL00301	07659343700 - JUVECY DA SILVA PAULINO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS, AGENDADO PARA DIA 27 E 28/02/2019 (FOLHA 118), ATENDIMENTO EM CIRURGIA PLÁSTICA E FONOAUDIOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE THELMA SILVESTRE CASTRO PAULINO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCELA SILVESTRE CASTRO PAULINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 129/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 119 E 120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	438,34
	2019OB00408	2019NE00420	440928 - 2019NL00302	07659343700 - JUVECY DA SILVA PAULINO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS, AGENDADO PARA DIA 27 E 28/02/2019 (FOLHA 118), ATENDIMENTO EM CIRURGIA PLÁSTICA E FONOAUDIOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE THELMA SILVESTRE CASTRO PAULINO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCELA SILVESTRE CASTRO PAULINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 129/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 119 E 120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00409	2019NE00421	440928 - 2019NL00304	30278325734 - RITA DE CÁSSIA MORAES COSTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 27/02/2019 (FOLHA 61), PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE RN (FONO E FT), PACIENTE WILSON ROBERTO ZIPINOTTI COSTA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. RITA DE CASSIA MORAES COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 116/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 63 E 64.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.482,00
	2019OB00410	2019NE00422	440928 - 2019NL00305	30278325734 - RITA DE CÁSSIA MORAES COSTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 27/02/2019 (FOLHA 61), PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE RN (FONO E FT), PACIENTE WILSON ROBERTO ZIPINOTTI COSTA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. RITA DE CASSIA MORAES COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 116/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 63 E 64.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/02/2019	2019OB00411	2019NE00423	440928 - 2019NL00307	07474945762 - DEBORA LOPES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS -USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 27/02/2019 (FOLHA 265), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTOS ODONTO/ORTO P-05 E AVALIAÇÃO BUCOMAXILO E SAUDE PÚBLICA/ORL, PACIENTE ANDRE LOPES FRISSE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 122/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 266 E 267.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2019OB00412	2019NE00424	440928 - 2019NL00308	07474945762 - DEBORA LOPES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 27/02/2019 (FOLHA 265), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTOS ODONTO/ORTO P-05 E AVALIAÇÃO BUCOMAXILO E SAUDE PÚBLICA/ORL, PACIENTE ANDRE LOPES FRISSE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 122/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 266 E 267.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00413	2019NE00426	440928 - 2019NL00310	95248498791 - JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 27/02/2019 (FOLHA 337), PARA EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA E CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE LESÃO MEDULAR, PACIENTE JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE O SR. SAMUEL ROCHA DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 123/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 338 E 339.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00414	2019NE00377	440928 - 2019NL00283	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 11/02/2019 PARA A CIDADE DE SÃO GABRIEL DA PALHA, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NO PROJETO QUALIVISA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/005/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00415	2019NE00060	440928 - 2019NL00284	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE, PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 13/02/2019 A 14/02/2019 PARA REUNIÃO NA SESA (CONFIRMAÇÃO NOS EMAILS EM ANEXO AO PROCESSO), CONFORME REQUISIÇÃO 026/2019 HEMOES DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00416	2019NE00417	440928 - 2019NL00297	08494245775 - DILA SIRLANDA MIGUEL SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 08/02/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO DE RH NA SEGER, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/RH/002/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/02/2019	2019OB00417	2019NE00015	440928 - 2019NL00298	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 07/02/2019 PARA VITORIA FIM DE LEVAR A SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/018/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00418	2019NE00094	440928 - 2019NL00299	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA/ES, DIA 11/02/2019 PARA MONITORAMENTO NO PROJETO QUALIVIDA CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA SRSC/EVS/004/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00419	2019NE00418	440928 - 2019NL00300	09476353783 - ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 08/02/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ROTINAS DE RH NA SEGER, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/RH/001/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00420	2019NE00133	440928 - 2019NL00306	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112636299, COM O CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,62
11/02/2019	2019OB00421	2019NE00427	440928 - 2019NL00312	61599908000158 - REAL E BENEMETRICA SOCIEDADE PORTUG DE BENEF	PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ECTRÓPIO OU ENTRÓPIO+RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE CAVIDADE ORBITÁRIA+HEMIATROFIA FACIAL, CORREÇÃO COM ENXERTO DE GORDURA+EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES: EXCISÃO E RETALHOS CUTÂNEOS (SERVIÇOS HOSPITALARES E ANESTESIA), CIRURGIA AGENDADA PARA DIA 25/02/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0014715-36.2015.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 167 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00422	2019NE00436	440928 - 2019NL00316	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00318 (FOLHA 149) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA SHHC SAÚDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (FOLHA 025), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 161, VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.479,75
	2019OB00424	2019NE00248	440928 - 2019NL00317	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO ATRAVÉS DA NF 118779 (FOLHA 203) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA, MARCA COLOPAST - REFERÊNCIA: 1756/13191, PARA MARIA MERCEDES FELISBERTO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0013036-49.2015.8.08.0014, COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON (FOLHA 005 E 006), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MED SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA NA FOLHA 195 E 196 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.940,00
	2019OB00425	2018NE00271	440928 - 2018NL04429	15762766000423 - MEDLESSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS_E 191 E 195 (FOLHA 1023 E 1024), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, 0273/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1059.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.656,64
	2019OB00427	2019NE00067	440928 - 2019NL00309	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00031847 (FOLHA 4797 A 4806) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 2ª QUINZENA DE JANEIRO,, ATRAVÉS DO 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 26/12/2018 (FOLHAS 4435 A 4438), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADO NA FOLHA 4807.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.784,39

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00428	2019NE00433	440928 - 2019NL00313	07886141776 - LUZINETE ASSUNÇÃO MEDEIROS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS -USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 28/02/2019 (FOLHA 285), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTO ODONTO/ORTO P-01, PACIENTE RAISSA CARLA ASSUNÇÃO MEDEIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 131/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 286 E 287.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,68
	2019OB00429	2019NE00434	440928 - 2019NL00314	07886141776 - LUZINETE ASSUNÇÃO MEDEIROS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 28/02/2019 (FOLHA 285), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTO ODONTO/ORTO P-01, PACIENTE RAISSA CARLA ASSUNÇÃO MEDEIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 131/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 286 E 287.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00430	2019NE00046	440928 - 2019NL00315	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 08/02/2019 PARA VITORIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS DO RH PARA REUNIÃO NA SEGER, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/19/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00431	2019NE00141	440928 - 2019NL00275	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01114 (FOLHA 417) REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, REFERENTE RESUMO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 0182/2016 FIRMADO COM A EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 21/08/2017, REALIZADO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 424.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2019OB00432	2019NE00365	440928 - 2019NL00276	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 201957933 (FOLHA 268) REFERENTE A SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 269.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00433	2019NE00140	440928 - 2019NL00277	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 0115 (FOLHA 421)S COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SELADORA ELETRÔNICA E COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, REFERENTE RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0181/2016 FIRMADO COM A EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 21/08/2017,) CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 428.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,91
	2019OB00434	2019NE00400	440928 - 2019NL00278	05379701000105 - EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 09857, REFERENTE CONTRATO Nº 0053/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO HEMOCENTRO DE COLATINA, VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS TERMOS DO ANEXO I E I-A, PUBLICADO NO DIÁRIO NO DIA 20/03/2018 (FOLHA 076) EM FAVOR DA EMPRESA E.G.S. ELEVADORES LTDA, SERVIÇO REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.975,26
	2019OB00435	2019NE00159	440928 - 2019NL00281	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO ATRAVÉS DA NF 1533 (FOLHA 160) REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0164/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CONFIA VEÍCULOS LTDA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 161.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.255,98
	2019OB00436	2019NE00158	440928 - 2019NL00285	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1003 (FOLHA 36) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME RELATÓRIOS AS FOLHAS 35 E 36 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,16
	2019OB00437	2019NE00106	440928 - 2019NL00274	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4765 (FOLHA 4062) REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIO EM 03/05/2018 (FOLHAS 3419 A 3421), REALIZADAS NA COMPETENCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4063 A 4074 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4080.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.804,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00438	2019NE00144	440928 - 2019NL00311	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2394 (FOLHA 801) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (POLISSONOGRAMAS) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0270/2017 - ANEXO "A" (FOLHA 157 A 167), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2131/2017-SRSC, ANEXO I (FOLHA 147 A 156), , EM FAVOR DA EMPRESA EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA, , CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 808 A 819 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 822.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.940,76
12/02/2019	2019OB00439	2019NE00438	440928 - 2019NL00325	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, PELO AGENDAMENTO EM 31/01/2019 (FOLHA 1158), PARA CONSULTA DE ALERGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE A SRA. JANE KELLY C.PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 1171 E 1173, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 132/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1172 E 1173.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	193,58
	2019OB00440	2019NE00439	440928 - 2019NL00326	25282787806 - JOANA D ARC FERNANDES RODRIGUES LINO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDAMENTO EM 21/01/2019 (FOLHA 145), PARA ATENDIMENTOS NA CLÍNICA DE AEDCP E ACEP, PACIENTE VERONICA VIEIRA BRUNETTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA POLICARPA VIEIRA BRUNETTI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 159 E 161, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 126/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 160 E 161.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00441	2019NE00015	440928 - 2019NL00320	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 11/02/2019 PARA VITORIA FIM DE LEVAR A SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/021/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00442	2019NE00049	440928 - 2019NL00321	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 034 A 038/2019, COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 11/02/2019 A 15/02/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2019	2019OB00443	2019NE00147	440928 - 2019NL00322	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 11/02/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO E OS SUPERINTENDENTES, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA SRSC/GS/09/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00444	2019NE00042	440928 - 2019NL00323	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM SAO GABRIEL DA PALHA/ES NO DIA 11/02/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS AURIANE E SHAIANE PARA REALIZAREM MONITORAMENTO DO PROJETO QUALIVISA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 20/2019, ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00445	2019NE00131	440928 - 2019NL00324	07337804741 - VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 13/02/2019 COM RETORNO NO DIA 14/02/2019, PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CT SAUDE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/006/2018 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00446	2019NE00440	440928 - 2019NL00327	05874775714 - EVINY BUSSULAR GALACHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 28/01/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ AFIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/MONITORAMENTO/005/2019. (AUTORIZADO A PAGAR RETROATIVO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00447	2019NE00151	440928 - 2019NL00319	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112629541 (FOLHA 154)COM O CONTRATO 012/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES) A PARTIR DE 27/07/2017, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/07/2017 (FOLHA 033/VERSO), POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA CLARO S/A. COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 160 E 161.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8,55
13/02/2019	2019OB00448	2019NE00208	440928 - 2019NL00331	03162106761 - JANSEN MIGUEL MAGNAGO HELEODORO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RPA-RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO, ANEXO A FOLHA 115, REFERENTE A 2 ETAPA DO TRATAMENTO SEGUIDO DE ENXERTO ÓSSEO, MAIS IMPLANTES E PRÓTESES DENTÁRIAS EM FAVOR DA PACIENTE ROSIANI GIURIATTO FORNACIARI, DECISÃO JUDICIAL NÚMERO 0004489-64.2018.8.08.0030 EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO(FOLHAS 02 E 03) DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A OLHA 54 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 116 E 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.084,88

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00451	2019NE00443	440928 - 2019NL00329	05418626779 - GRAZIELA SCHAEFER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIFESP/HOSPITAL SÃO PAULO, SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 12/02/2019 (FOLHA 189), PARA CONSULTA MÉDICA NO AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E PROGRAMAÇÃO PARA QUIMIOTERAPIA DE RESGATE E TRANSPLANTE ALOGÊNICO, PACIENTE ANACLETO SCHAEFER E SEU ACOMPANHANTE O SR. GLAUBER SCHAEFER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 112/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 190 E 191.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00452	2019NE00444	440928 - 2019NL00332	14382755794 - LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 20 E 22/02/2019 (FOLHAS 490 A 492) PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO OTORRINOS (DISFAGIA ADULTO) E DE NEUROCLÍNICA DOENTES CRÔNICOS, PACIENTE BETIENE DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 139/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 493 E 494.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00453	2019NE00011	440928 - 2019NL00328	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA DE ENERGIA NÚMERO 1452736 (FOLHA 12) REFERETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, DURANTE O JANEIRO / 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 13 E 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.455,26
	2019OB00454	2019NE00263	440928 - 2019NL00318	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 240766 (FOLHA 334) REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, COM COMBUSTÍVEIS, E COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DO CONTRATO 018/2017, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 335.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.468,22
	2019OB00455	2019NE00142	440928 - 2019NL00291	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2398 (FOLHA 2003) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 E CONFORME LAUDOS DOS EXAMES ANEXADOS AS FOLHAS 2009 A 2069 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2073.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.382,55

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2019	2019OB00456	2019NE00446	440928 - 2019NL00333	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 02390 (FOLHA 383) REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS SEGUINTE PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMICILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM (55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPA, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 386 A 412 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 413 E 414.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00
	2019OB00458	2019NE00116	440928 - 2019NL00335	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03212 (FOLHA 96) REFERENTE A REALIZAÇÃO CONSULTA DE RETORNO OFTALMOLOGICA DE ESTRABISMO (ESTRABÓLOGO), AGENDADO PARA 20/01/2019, EM FAVOR DA PACIENTE ANA JULIA RIALI SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000399-96.2018.8.08.0067 - JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA (FOLHA 002 E 003), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA (FOLHA 066), E CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 97 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 98 E 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,40
	2019OB00460	2019NE00228	440928 - 2019NL00336	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03213 (FOLHA 66) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DAS VIRGENS GUILHERMINO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0008381-78.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 14 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 39, ATESTO DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA A FOLHA 67 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.796,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2019	2019OB00462	2019NE00234	440928 - 2019NL00337	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03211 (FOLHA 57) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EXERCISE DE LESÃO OCULAR- OLHO DIREITO NA DATA DE 30/01/2019 (INCLUINDO TODO SERVIÇO, MATERIAL, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA), EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ARPINI CAPELINI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0005853-71.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 15 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO DADA NA FOLHA 29, ATESTO NA FOLHA 58 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.304,00
	2019OB00464	2019NE00416	440928 - 2019NL00348	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00320 (FOLHA 70) COM A REALIZAÇÃO DE NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, COM PROFISSIONAL APTO A MANUSEAR O APARELHO BPAP E COUGH ASSIST E70 (05 VEZES POR SEMANA) + FONOAUDIÓLOGA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MOTRICIDADE ORAL (02 VEZES POR SEMANA) -SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00099112020188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 13 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 28, RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 71 A 82 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.242,44
	2019OB00466	2018NE02924	440928 - 2019NL00349	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 491 (FOLHA 291) COM REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, PARA REQUERENTE DIEGO STEIN DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0011772-31.2014.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA - 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MENANDRO TAUFNER GOMES (FOLHA 003 A 004/FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO IRF - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA NA FOLHA 277 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 292 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 294.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.865,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2019	2019OB00468	2019NE00270	440928 - 2019NL00351	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4397 (FOLHA 454) COM A AQUISIÇÃO DE 30 CONJUNTOS DE UROSTOMIA DRENÁVEL: BOLSA COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, COM CAPACIDADE DE 350 A 400 ML, COM FLANGE DE APROXIMADAMENTE, 40MM, JUNTAMENTE COM PLACA COM RESINA SINTÉTICA E ADESIVO MICROPOROSO, COM FLANGE DE APROXIMADAMENTE 40 MM - MARCA CONVATEC COM SUPER FIT PLUS - DA BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA, PARA O AUTOR BRUNO PORTO FREIRE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 014070028163 (6948/07), 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO JÚLIO CÉSAR BABILON (FOLHA 003 A 006), CONFORME MEMORANDO 04/2019 - ENFERMAGEM/NEREC (FOLHA 426, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA DIAMEDILH COMERCIAL LTDA NA FOLHA 440 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 456 E 457.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.290,00
	2019OB00469	2019NE00254	440928 - 2019NL00352	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2789 (FOLHA 43) COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP-MARCA SEFAM COM MASCARA NASAL , EM FAVOR DO PACIENTE NATALINO BENEDITO LADISLAU, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001230-47.2018.8.08.0067, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 12 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 30 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.159,00
	2019OB00470	2019NE00250	440928 - 2019NL00353	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2787 (FOLHA 53) COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP-MARCA SEFAM COM MASCARA NASAL , EM FAVOR DA PACIENTE ATENICIA CORREIA DA SILVA JUREVETH, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0011125-94.2018.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 20 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.159,00
	2019OB00471	2019NE00251	440928 - 2019NL00354	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2788 (FOLHA 45) COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP-MARCA SEFAM COM MASCARA NASAL , EM FAVOR DO PACIENTE MARCIO SERGIO DOS SANTOS SEPULCRO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0013720-18.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 12 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 31 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.159,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2019	2019OB00472	2019NE00448	440928 - 2019NL00340	10971531773 - SANDRA MOREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM FAVOR DO PACIENTE WILIAN MOREIRA LIMA E ACOMPANHANTE A SRA. ROSILEY BINDA PASSIGATTI (2º ACOMPANHANTE - FOLHA 24), PARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 18/02/2019 (AGENDAMENTO A FOLHA 01) PARA O HOSPITAL BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 150/2019 ANEXA A FOLHA 25 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 26.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	860,00
	2019OB00473	2019NE00449	440928 - 2019NL00341	10971531773 - SANDRA MOREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM FAVOR DO PACIENTE WILIAN MOREIRA LIMA E ACOMPANHANTE A SRA. ROSILEY BINDA PASSIGATTI (2º ACOMPANHANTE - FOLHA 24), PARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 18/02/2019 (AGENDAMENTO A FOLHA 01) PARA O HOSPITAL BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 150/2019 ANEXA A FOLHA 25 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 26.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00474	2019NE00450	440928 - 2019NL00343	08021021667 - VALCENIR OLIVEIRA ROA PIRES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS -USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 18/02/2019 (FOLHA 51), PARA PROVÁVEL CIRURGIA DE LABIOPLASTIA SECUNDARIA (QUEILOPLASTIA UNILATERAL), PACIENTE THAWAN VIEIRA RODRIGUES DA COSTA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VERONICA VIEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 134/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 64 E 65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.421,70
	2019OB00475	2019NE00451	440928 - 2019NL00345	08021021667 - VALCENIR OLIVEIRA ROA PIRES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 18/02/2019 (FOLHA 51), PARA PROVÁVEL CIRURGIA DE LABIOPLASTIA SECUNDARIA (QUEILOPLASTIA UNILATERAL), PACIENTE THAWAN VIEIRA RODRIGUES DA COSTA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VERONICA VIEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 134/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 64 E 65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.847,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2019	2019OB00476	2019NE00453	440928 - 2019NL00346	07785331740 - ERIVALDO GARBRETE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/RS, REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA (FOLHA 614), EM LISTA PARA TRANSPLANTE PULMONAR, PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO E SEU ACOMPANHANTE O SR. ERIVALDO GARBETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 137/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS 616 E 617.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.309,60
	2019OB00477	2019NE00459	440928 - 2019NL00359	14382755794 - LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 21/02/2019 (FOLHAS 384) PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA EM NEUROPEDIATRIA PERIFÉRICO GERAL, PACIENTE SABRINA DOS SANTOS M.FROIS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. RITA DE CASSIA RAIMUNDO, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 140/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 385 E 386.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB00478	2019NE00460	440928 - 2019NL00360	01085113590 - FLÁVIO FAGNER DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 21/02/2019 (FOLHA 27), PARA CONSULTA E EXAMES NO TRATAMENTO DE ATAXIA CEREBELAR, PACIENTE TOBIAS RAFAEL LORENCINI DA SILVA E ACOMPANHANTE A SRA. AURIDES APARACIDA RANGEL LORENCINI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 32 E 34 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 135/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 33 E 34.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	523,10
	2019OB00479	2019NE00461	440928 - 2019NL00361	01085113590 - FLÁVIO FAGNER DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 21/02/2019 (FOLHA 27), PARA CONSULTA E EXAMES NO TRATAMENTO DE ATAXIA CEREBELAR, PACIENTE TOBIAS RAFAEL LORENCINI DA SILVA E ACOMPANHANTE A SRA. AURIDES APARACIDA RANGEL LORENCINI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 32 E 34 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 135/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 33 E 34.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2019	2019OB00480	2019NE00447	440928 - 2019NL00338	00960795766 - ROSIMA LAURINDO ELER	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/33/2019 (#3 - 2019-FWDC1B), PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 08/01/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ROTINAS DO RH, NO AUDITÓRIA DA SEGER, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE DESPACHO #6 - 2019-4LJWK8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00481	2019NE00330	440928 - 2019NL00347	06887665794 - RICARDO DA SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 21/02/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIES ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/005/2019, AUTORIZADO ATRAVÉS DA #35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00482	2019NE00457	440928 - 2019NL00356	01354376790 - RENATA FONSECA VIEIRA MAERÇON	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SESA/HRL/001/2019 (#2), REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 12/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GERAL DOS COORDENADORES DO HEMORREDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO #6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00483	2019NE00046	440928 - 2019NL00358	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 13/02/2019 PARA VITORIA, PARA CONDUZIR A SERVIDORA VALQUIRIA COSTA E TRAZER MEDICAMENTOS E VACINAS PARA A FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/22/2019 (#34), CONFORME AUTORIZAÇÃO NO #37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00484	2019NE00085	440928 - 2019NL00350	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 14625191 (FOLHA 722) DESTINADA A DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR A "REDE DE FRIO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 723.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.812,08
15/02/2019	2019OB00485	2019NE00321	440928 - 2019NL00364	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL 1646 (FOLHA 38) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER EM RIM ESQUERDO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES E AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE CRISTIANE SOPRANI AVELINO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0013432-70.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 10, MADA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 26, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 39 A 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.623,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB00487	2019NE00464	440928 - 2019NL00362	11291122761 - JOILSON DE MORAES PEREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 26/02/2019 (FOLHA 105), PARA ESTUDO URODINÂMICO E AMBULATÓRIO, PACIENTE JOILSON DE MORAES PEREIRA E ACOMPANHANTE O SR. WEVERTON FERNANDO DE SOUZA NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 119/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 107 E 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	157,60
	2019OB00488	2019NE00467	440928 - 2019NL00365	09610621775 - ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIAS 25 E 26/02/2019 (FOLHAS 436 E 437), PARA EXAMES LABORATORIAL E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL/HEPATITE, PACIENTE ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA E SEU ACOMPANHANTE O SR. MARCIO GARCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 105/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 438 E 439.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00489	2019NE00468	440928 - 2019NL00367	11839533722 - CRISTINA MENDES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 27/02/2019 (FOLHA 506), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS SAÚDE PÚBLICA/PÓS OPERATÓRIO E CORREDOR FONO/GENÉTICA 2, PACIENTE LUDMILA MENDES MACHADO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CRISTINA MENDES MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 148/2019 NAS FOLHAS 507 E 508.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.568,00
	2019OB00490	2019NE00469	440928 - 2019NL00368	11839533722 - CRISTINA MENDES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 27/02/2019 (FOLHA 506), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS SAÚDE PÚBLICA/PÓS OPERATÓRIO E CORREDOR FONO/GENÉTICA 2, PACIENTE LUDMILA MENDES MACHADO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CRISTINA MENDES MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 148/2019 NAS FOLHAS 507 E 508.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB00491	2019NE00471	440928 - 2019NL00369	09299839719 - GEANDERSON MOFARDINI ZATTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM FAVOR DO PACIENTE GEANDERSON MOFARDINI ZATTA E ACOMPANHANTE, VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 07/03/2019 PARA O HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE/MG , ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/145/2019 ANEXA A FOLHA 86.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	608,00
	2019OB00492	2019NE00472	440928 - 2019NL00370	09299839719 - GEANDERSON MOFARDINI ZATTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM FAVOR DO PACIENTE GEANDERSON MOFARDINI ZATTA E ACOMPANHANTE, VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 07/03/2019 PARA O HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE/MG , ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/145/2019 ANEXA A FOLHA 86.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00493	2019NE00474	440928 - 2019NL00374	07812252728 - IVANILDO RODRIGUES HOMEM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 04/03/2019 (FOLHA 118), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS LÁBIO LEPORINO, PACIENTE VITORIA HAIDMANN RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARLI APARECIDA HAIDMANN, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 141/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 119 E 120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB00494	2019NE00475	440928 - 2019NL00375	07812252728 - IVANILDO RODRIGUES HOMEM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 04/03/2019 (FOLHA 118), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS LÁBIO LEPORINO, PACIENTE VITORIA HAIDMANN RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARLI APARECIDA HAIDMANN, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 141/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 119 E 120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00495	2019NE00042	440928 - 2019NL00371	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 14/02/2019 PARA CONDUZIR A SERVIDORA VALQUIRIA COSTA (RETORNO) REFERENTE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE E TRAZER MEDICAMENTOS PARA A REDE DE FRIO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 23/2019 (AUTORIZADO NO #83).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB00496	2019NE00457	440928 - 2019NL00372	01354376790 - RENATA FONSECA VIEIRA MAERÇON	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SESA/HR/L/002/2019 (#19), REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 13/02/2019, PARA TRATAR DE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO #22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00497	2019NE00473	440928 - 2019NL00373	05485315798 - GUSTAVO BINS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 15/02/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/DEOF/001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00498	2019NE00479	440928 - 2019NL00377	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 7/2019 (#3), REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 21 A 22/02/2019, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DigSUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO #7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00499	2019NE00071	440928 - 2019NL00366	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA Nº 19/02/70000154-0(FOLHA 120995), REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 002/2017, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119,82
18/02/2019	2019OB00500	2019NE00187	440928 - 2019NL00378	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA,, ATRAVÉS DA NF 138 (FOLHA 474) COM A REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO PEDIASUIT, PARA O REQUERENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001598-64.2014.8.08.0045, GABINETE DA 2ª. VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO (FOLHA 002 E 003 - FRENTE/VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 448 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 483 E 489.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.432,50
	2019OB00502	2018NE02987	440928 - 2019NL00379	27988530000146 - HEALT PLACE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA ME.	PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO, ATRAVÉS DA NFS-e 305 (FOLHA 030), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE COCLEAR, EM FAVOR DO PACIENTE ENRICO VITTÓRIO DIAS CASTIGLIONI NASCIMENTO, DEMANDA JUDICIAL 0006837-55.2018.8.08.0030, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 031 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 44.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00503	2018NE02834	440928 - 2019NL00381	05747306000120 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1477 (FOLHA 55) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 SESSÕES DE HIDROTERAPIA EM FAVOR DO PACIENTE IGOR DOS SANTOS CARDOSO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0011593-44.2017.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 11, MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 44, DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO A FOLHA 56 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00
	2019OB00504	2018NE03091	440928 - 2019NL00083	07848597000178 - GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 23861 (FOLHA 114) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-PAINEL DE SENHA 05 DÍGITOS PARA A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS A FOLHA 20, MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 102 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	799,00
	2019OB00505	2018NE02217	440928 - 2018NL04477	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01567 (FOLHA 262), REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (NREC), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AO CONTRATO 0079/2018 E CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 365.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.246,04
	2019OB00508	2018NE02274	440928 - 2018NL04474	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS 01561 (FOLHA 275) REFERENTE A DESPESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (FARMÁCIA CIDADÃ), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONTRATO NÚMERO 0079/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.366,79
	2019OB00511	2018NE02216	440928 - 2018NL04476	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01572 (FOLHA 290), REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (SRSC), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AO CONTRATO 0079/2018, E CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 381.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.244,83
	2019OB00514	2018NE02214	440928 - 2018NL04482	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01564 (FOLHA 211) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES), CONTRATO 0079, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 266 (FRENTE E VERSO).	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.464,77

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00529	2019NE00046	440928 - 2019NL00380	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 15/02/2019 PARA VITORIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORES A REUNIAO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/24/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00530	2019NE00403	440928 - 2019NL00339	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5676 (FOLHA 2743), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2828.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.736,53
	2019OB00531	2019NE00292	440928 - 2019NL00344	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5678 (FOLHA 910), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019,E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 969 E 970. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB00532	2019NE00310	440928 - 2019NL00355	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5677 (FOLHA 875), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 933. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.851,66
	2019OB00533	2019NE00112	440928 - 2019NL00334	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00578 (FOLHA 740) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), REFERENTE A NOVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA, REALIZADOS EM JANEIRO/2019, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES CONFERIDOS ANEXOS ÀS FOLHAS 752 A 753 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 755.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.151,23
	2019OB00534	2019NE00104	440928 - 2019NL00342	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MÉDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 47001 (FOLHA 4660) REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, ANEXOS I E II, PUBLICADO NO DIO EM 30/08/2011 (FOLHA 4641), NA COMPETEM CIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4672 A 4682 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4676 (VOLUME 007).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.911,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00535	2018NE02213	440928 - 2019NL00101	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, TRAVÉS DA NF 01563 (FOLHA 217) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA, HEMOCENTRO DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONSIDERANDO O TERMO DE REFERÊNCIA 014/2018, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 285.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.389,03
	2019OB00536	2019NE00437	440928 - 2019NL00357	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 514. REFERENTE COM O RATEIO MENSAL DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 01/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/ 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 515.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.406,53
19/02/2019	2019OB00537	2019NE00050	440928 - 2019NL00389	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4775 (FOLHA 48) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOSE TERAPEUTICA DE IODO 131 (30 MCI) EM FAVOR DA PACIENTE AMANDA SANTANA ALVES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0011650-28.2018.8.08.0030 (FOLHAS 02 E 03), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 11 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 27, ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 370/2018 (FOLHA 33,) DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EXAME NA FOLHA 49 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 50 E 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2019OB00539	2019NE00487	440928 - 2019NL00386	01712680757 - JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM FAVOR DO PACIENTE JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ,VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 07/03 A 15/03/2019, PARA O HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE BAURU/SP, CONFORME REQUISICÃO STRSC/TFD/146/2019 ANEXA A FOLHA 410.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2019OB00540	2019NE00488	440928 - 2019NL00387	01712680757 - JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM FAVOR DO PACIENTE JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ,VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 07/03 A 15/03/2019, PARA O HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE BAURU/SP, CONFORME REQUISICÃO STRSC/TFD/146/2019 ANEXA A FOLHA 410.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.024,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2019	2019OB00541	2019NE00486	440928 - 2019NL00385	09662101748 - EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM CREDITO (REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 824) E DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 07/03 A 22/03/2019 PARA O INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/136/2019 ANEXA A FOLHA 825.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.412,80
	2019OB00542	2019NE00485	440928 - 2019NL00384	00877006709 - JOÃO HILDO FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS RAMPINELLI DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 07/03/2019 PARA A UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA EM SÃO PAULO/SP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/142/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00543	2019NE00484	440928 - 2019NL00383	85017973753 - FERNANDO ADIR GONCALVES	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE FERNANDO ADIR GONÇALVES E ACOMPANHANTE, NA DATA DE 07/03 A 12/03 , REFERENTE A VIAGEM PARA HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRAO PRETO/SP, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/144/2019 ANEXA A FOLHA 262.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.103,20
	2019OB00544	2019NE00007	440928 - 2019NL00382	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA-MATRICULA 0008228-7 (FOLHA 399) REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA AO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 400.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,57
	2019OB00545	2019NE00010	440928 - 2019NL00388	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVES DA FATURA MATRICULA 0024630-1 (FOLHA 22) COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	352,77
	2019OB00546	2019NE00244	440928 - 2019NL00330	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 20% DE INSS PATRONAL (ENCARGOS SOCIAIS-PESSOA FÍSICA) SOBRE O RPA-RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO ANEXO A FOLHA 3, REFERENTE A ETAPA DO TRATAMENTO SEGUIDO DE ENXERTO ÓSSEO, MAIS IMPLANTES E PRÓTESES DENTÁRIAS EM FAVOR DA PACIENTE ROSIANI GIURIATTO FORNACIARI, DECISÃO JUDICIAL NÚMERO 0004489-64.2018.8.08.0030 EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO(FOLHAS 02 E 03) DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A OLHA 54 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 116 E 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00550	2019NE00497	440928 - 2019NL00398	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, REFERENTE AO AGENDAMENTO EM 12/03 A 29/03/2019 (FOLHA 970 E 971), PARA CONSULTA DE NEUROCIRURGIA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CASSIA MARIA MORREIRO TRASPADINI, , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 144/2019 NAS FOLHAS 973 E 974.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	576,08
	2019OB00551	2019NE00498	440928 - 2019NL00399	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, REFERENTE AO AGENDAMENTO EM 12/03 A 29/03/2019 (FOLHA 970 E 971), PARA CONSULTA DE NEUROCIRURGIA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CASSIA MARIA MORREIRO TRASPADINI, , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 144/2019 NAS FOLHAS 973 E 974.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.673,60
	2019OB00552	2019NE00494	440928 - 2019NL00395	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS, AGENDADO PARA 11/03/2019 (FOLHA 749), PARA EXAMES E CONSULTA AMBULATORIAL, PÓS-TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERÍSSIMO E SUA ACOMPANHANTE ALZENI RAMOS DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0002729-02.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 340 A 341 FRENTE/VERSO). CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 133/2019 NAS FOLHAS 754 E 755.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.206,40
	2019OB00553	2019NE00492	440928 - 2019NL00393	90037847791 - FERNANDO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE EM FAVOR DO PACIENTE LUCIANO SEBASTIAO PAULO E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 08/03/2019, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/157/2019 ANEXA A FOLHA 823.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,00
	2019OB00554	2019NE00493	440928 - 2019NL00394	90037847791 - FERNANDO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO PACIENTE LUCIANO SEBASTIAO PAULO E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 08/03/2019, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/157/2019 ANEXA A FOLHA 823.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00555	2019NE00490	440928 - 2019NL00391	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E ACOMPANHANTE,VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 08/03 A 19/03/2019 PARA O HOSPITAL SOBREPAREM EM CAMPINAS-SP, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/147/2019 ANEXA A FOLHA 188.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.256,00
	2019OB00556	2019NE00491	440928 - 2019NL00392	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E ACOMPANHANTE,VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 08/03 A 19/03/2019 PARA O HOSPITAL SOBREPAREM EM CAMPINAS-SP, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/147/2019 ANEXA A FOLHA 188.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.206,40
	2019OB00557	2019NE00495	440928 - 2019NL00396	08408892754 - ANGELO MARCIO LOUREIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE, ANGELO MARCIO LOUREIRO E ACOMPANHANTE, AGENDAMENTO EM 12/03/2019, CONFORME AGENDAMENTO A FOLHA 346, PARA O INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 151/2019 NAS FOLHAS 347 E 348.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	780,00
	2019OB00558	2019NE00496	440928 - 2019NL00397	08408892754 - ANGELO MARCIO LOUREIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE, ANGELO MARCIO LOUREIRO E ACOMPANHANTE, AGENDAMENTO EM 12/03/2019, CONFORME AGENDAMENTO A FOLHA 346, PARA O INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 151/2019 NAS FOLHAS 347 E 348.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00559	2019NE00499	440928 - 2019NL00403	10714377716 - VANESSA APARECIDA VARGAS RESENDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE, AGENDAMENTO EM 11/10/2018 (FOLHA 338 E 339) E REAGENDADO PARA 16/01/2019 (FOLHA 368) PARA CONSULTA DE REVISÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO, PACIENTE MARCELA VICTORIA VARGAS RESENDE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VANESSA APARECIDA RESENDE, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 373 E 375, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 130/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 374 E 375.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.255,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00560	2019NE00501	440928 - 2019NL00405	06902602700 - LEANDRO JORGE RIBEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 25 E 26/02/2019 (FOLHA 59) PARA AMBULATÓRIO FISSURA EM SAÚDE PÚBLICA/PSICO/CIRURGIA PLÁSTICA/ORL, CORREDOR FONO/AUDIO 1 E FONO C6, PACIENTE KLEBER ALESSANDRO DA SILVA SABINO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DILZETE DA SILVA RIBEIRO (FOLHA 65), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 179/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 71 E 72.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.568,00
	2019OB00561	2019NE00502	440928 - 2019NL00406	06902602700 - LEANDRO JORGE RIBEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 25 E 26/02/2019 (FOLHA 59) PARA AMBULATÓRIO FISSURA EM SAÚDE PÚBLICA/PSICO/CIRURGIA PLÁSTICA/ORL, CORREDOR FONO/AUDIO 1 E FONO C6, PACIENTE KLEBER ALESSANDRO DA SILVA SABINO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DILZETE DA SILVA RIBEIRO (FOLHA 65), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 179/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 71 E 72.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	788,00
	2019OB00562	2019NE00147	440928 - 2019NL00400	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 15/02/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA SRSC/GS/010/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 18/02/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO E OS SUPERINTENDENTES, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA SRSC/GS/011/2019 ANEXA AO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00563	2019NE00015	440928 - 2019NL00401	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE REALIZADA NA DATA DE 18/02/2019 PARA VITORIA FIM DE LEVAR A SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SESA COM O SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/025/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00564	2019NE00049	440928 - 2019NL00402	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 039 A 043/2019, COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 18/02/2019 A 22/02/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00565	2019NE00500	440928 - 2019NL00404	79041116753 - VANUSA APARECIDA BISI RONCHETTI	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A PARA VITORIA NO DIA 18/02/2019 COM RETORNO NA DATA DE 20/02/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PATRIMONIO NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HEMOES-LIN/003/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB00566	2019NE00503	440928 - 2019NL00407	36425249749 - HELIO ANTONIO GUMIERO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 19/02/2019 PARA VITÓRIA A FIM DE ENTREGAR AMOSTRAS E LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/007/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00567	2019NE00295	440928 - 2019NL00390	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3162 (FOLHA 259), REFERENTE CONTRATO 0351/2016, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA (SERVIÇO), SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 290 E 291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2019OB00568	2019NE00102	440928 - 2019NL00363	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 47796 (FOLHA 7984) COM A REALIZAÇÃO DE 17 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 24/10/2011 , EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 7985.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.568,75
21/02/2019	2019OB00569	2019NE00387	440928 - 2019NL00414	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2867 (FOLHA 44) REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP-MARCA SEFAM COM MASCARA NASAL, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DA PENHA SEGATTO AMERICO MENDES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001237-39.2018.8.08.0067, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 14 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 35 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.159,00
	2019OB00570	2019NE00005	440928 - 2019NL00415	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03231 (FOLHA 54) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESISTA, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA), EM FAVOR DA PACIENTE TATIANA DE SOUZA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000094-18.2017.8.08.0066, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 27 , COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA A FOLHA 55, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 56 E 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.748,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/02/2019	2019OB00572	2019NE00512	440928 - 2019NL00410	08507076769 - GIANE FRANCISCA PEREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE VINICIUS DE FREITAS PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 11/03/2019 PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-US EM RIBEIRAO PRETO/SP, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/176/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00573	2019NE00513	440928 - 2019NL00411	04214003748 - SEBASTIÃO KLEBER RODRIGUES TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 27/02/2019 PARA VITÓRIA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HEMOES-COL/054/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00574	2019NE00514	440928 - 2019NL00412	09927325738 - CAMILA DO NASCIMENTO CARROS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 20/02/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RELATO DE NÃO CONFORMIDADE ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 48/2019 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/02/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DAS FERRAMENTAS DE QUALIDADE ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 49/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00575	2019NE00132	440928 - 2019NL00413	09090314792 - ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/02/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NO TEMO DE FOMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO REFERENTE TEMO DE FOMENTO 9017/2016 CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
22/02/2019	2019OB00576	2019NE00232	440928 - 2019NL00432	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03238 (FOLHA 56) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESISTA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO COM AVALIAÇÃO P' RE CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS CIRÚRGICO PARA O PACIENTE LEONARDO CALENTE, PROCESSO JUDICIAL 000034-9, ATESTE DA CIRURGIA A FOLHA 57 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 58 E 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.790,00
	2019OB00578	2019NE00203	440928 - 2019NL00433	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 495 (FOLHA 491) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT EM FAVOR DA PACIENTE ANA PAULA PERONI TREVIZANI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0008700-70.2013.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 463 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 492 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 494.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.865,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/02/2019	2019OB00580	2019NE00515	440928 - 2019NL00417	42108861734 - ANILTON RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDM - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 13/03/2019 (FOLHA 355), PREVISÃO DE CIRURGIA OCULAR NA ÁREA DE ONCOLOGIA, PACIENTE EZIMAR GOMES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANEDINA VIEIRA RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 157/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 367 E 368.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	557,64
	2019OB00581	2019NE00516	440928 - 2019NL00418	42108861734 - ANILTON RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDM - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 13/03/2019 (FOLHA 355), PREVISÃO DE CIRURGIA OCULAR NA ÁREA DE ONCOLOGIA, PACIENTE EZIMAR GOMES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANEDINA VIEIRA RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 157/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 367 E 368.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	557,64
	2019OB00582	2019NE00517	440928 - 2019NL00419	42108861734 - ANILTON RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDM - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 13/03/2019 (FOLHA 355), PREVISÃO DE CIRURGIA OCULAR NA ÁREA DE ONCOLOGIA, PACIENTE EZIMAR GOMES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANEDINA VIEIRA RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 157/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 367 E 368.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00583	2019NE00520	440928 - 2019NL00424	14345345707 - ELAINE SANTOS VICENTE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, PELO AGENDAMENTO EM 11 E 12/02/2019 (FOLHA 45 E 46), PARA CONSULTAS; COM FONOAUDIOLOGIA COM ESPECIALIDADE DE OTORRINO, DCI EPILEPSIA DIFÍCIL CONTROLE INFANTIL, CEP NEURO (CIRURGIA EPILEPSIA) HC CRIANÇA E EXAME DE TO, PACIENTE ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELAINE SANTOS VICENTE DE OLIVEIRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO NAS FOLHAS 58 E 60, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 181/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 59 E 60.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/02/2019	2019OB00584	2019NE00522	440928 - 2019NL00427	14148270755 - GEICIELY DA SILVA VERONI GUEDES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO EM 08/02/2019 (FOLHA 86), PARA EXAMES RADIOGRAFIAS DIGITAIS E TO E CONSULTA EM TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, PACIENTE GEOVANNA VERONI GUEDES E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GEICIELY DA SILVA E CIRLEY RAMOS GUEDES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 104 E 106, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 184/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 105 E 106.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.532,28
	2019OB00585	2019NE00526	440928 - 2019NL00429	14855168700 - LEONARDO NICOLAU DO NASCIMENTO NEVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, AGENDADO PARA 13/03/2019 (FOLHA 85), PARA CONSULTA COM A EQUIPE NEFROLOGIA, PACIENTE HEITOR FERREIRA DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. TAYS FERREIRA DE LIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 167/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 86 E 87.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00586	2019NE00528	440928 - 2019NL00430	08596134700 - ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, PELO AGENDAMENTO EM 04 A 06/02/2019 (FOLHA 172), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA, ATENDIMENTOS ODONTOPEDIATRIA 1, CF-GENÉTICA, CF-SERVIÇO SOCIAL, CF-PSICOLOGIA, ORTO P-40, CF-FONOAUDIOLOGIA, CF-CIRURGIA PLÁSTICA E CF-ACOMPANHAMENTO, PACIENTE HEITOR BATISTA SUTIL E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 192 E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 194 E 195, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 149/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 193 E 194.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	93,60
	2019OB00587	2019NE00530	440928 - 2019NL00431	10603993770 - FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE CAUA VICENTE SANTOS DE JESUS E ACOMPANHANTE NA DATA DE 26/02/2019 PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE RIBEIRAO PRETO/SP , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/170/2019 ANEXO A FOLHA 59.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/02/2019	2019OB00588	2019NE00046	440928 - 2019NL00416	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 20/02/2019 PARA VITORIA, A FIM DE LEVAR SANGUE E ISOLAMENTO VIRAL NO LACEN E O SERVIDOR HELIO GUMIERO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/26/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00589	2019NE00518	440928 - 2019NL00420	77882920797 - GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A VITORIA COM IDA NO DIA 21/02 E RETORNO NO DIA 22/02/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL DIGUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00590	2019NE00330	440928 - 2019NL00421	06887665794 - RICARDO DA SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 22/02/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TRABALHADORES DA SAUDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/009/2019, AUTORIZADA NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00591	2019NE00042	440928 - 2019NL00425	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 21/02/2019 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 22/02/2019, PARA LEVAR SERVIDORES PARA TREINAMENTO PRESENCIAL DIGUS E CIES ESTADUAL ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/STM/27/2019 E 28/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00592	2019NE00503	440928 - 2019NL00426	36425249749 - HELIO ANTONIO GUMIERO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/02/2019 PARA IBIRACU A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/009/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 27/02/2019 , REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/10/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00593	2019NE00524	440928 - 2019NL00428	11199418730 - MARILIA ARAUJO FELIX	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA , VIAGEM COM DESTINO A VITÓRIA/ES,COM IDA NA DATA DE 21/02/2019 E RETORNO NA DATA DE 22/02/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL CAPACITAÇÃO DO DIGISUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/NRA/001/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00594	2019NE00326	440928 - 2019NL00423	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST Nº 1800082549780 (FOLHA 1559), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2017 (FOLHAS 002 A 066), PUBLICAÇÃO DIA 30/11/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NA FOLHA 1561 VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82,41

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00596	2019NE00100	440928 - 2019NL00435	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO- ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 65448 (FOLHA 161) REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DÍMERO QUANTITATIVO, EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.8.08.0014 DA COMARCA DE COLATINA - 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME MAPAS DE ADJUDICAÇÕES EM FAVOR DA EMPRESA (FOLHA 118), CONFORME CÓPIA DO RESULTADO DO EXAME ANEXO A FOLHA 162, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 165 E 166.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	214,73
	2019OB00598	2019NE00001	440928 - 2019NL00441	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 57555 (FOLHA 54) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA EXERESE DE NÓDULO TIREOIDEANO, INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA LUZIA FUGULIM LIPAUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0004477-50.2018.8.08.0030 - LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (FOLHA 024), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 58 E 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.344,80
	2019OB00599	2019NE00004	440928 - 2019NL00445	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 57909 (FOLHA 78) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ENDOMETRIOSE, (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESISTA, EXAMES NECESSÁRIOS COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE MIRIAN GOMES DOS SANTOS PINTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0005713-12.2018.8.08.0006, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 17, MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 51 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.490,00
	2019OB00606	2019NE00534	440928 - 2019NL00436	04230066732 - ZENAIDE NEIDE SANTOS OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI LARGURA E ACOMPANHANTE, VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 13/03/2019 PARA O HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURUR-SP, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/138/2019 ANEXA A FOLHA 103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00607	2019NE00535	440928 - 2019NL00437	04230066732 - ZENAIDE NEIDE SANTOS OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI LARGURA E ACOMPANHANTE, VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 13/03/2019 PARA O HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURUR-SP, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/138/2019 ANEXA A FOLHA 103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00608	2019NE00067	440928 - 2019NL00439	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00031910 (FOLHA 4904 A 4911) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE PASSAGENS AEREAS ANEXO A FOLHA 4903 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4914.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	40.694,02
	2019OB00609	2019NE00549	440928 - 2019NL00444	05418626779 - GRAZIELA SCHAEFER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE ANACLETO SCHAEFER E ACOMPANHANTE PARA VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 25/02/2019, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 202 A 203, PARA O HOSPITAL SÃO PAULO-UNIFES-SP, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/189/2019 ANEXA A FOLHA 205	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00610	2019NE00556	440928 - 2019NL00446	82656541700 - RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 22/01/2019 A 01/02/2019 (FOLHA 311) PARA TRATAMENTO DE LESÃO MEDULAR, COM INTERNAÇÃO, PACIENTE RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO E SEUS ACOMPANHANTES O SR. FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES DE LEMOS E A SRA. MILCA PAIXÃO DE RAMOS RIBEIRO (FOLHA 304), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 324 E 326; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 186/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 325 E 326.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	866,80
	2019OB00611	2019NE00536	440928 - 2019NL00438	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/02/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ, AFIM DE REALIZAR MONITORAMENTO IN LOCO NO CONVENIO 9017/2015, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/MON/06/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00612	2019NE00544	440928 - 2019NL00442	41843959704 - MARIA ANGELA MARTINELLI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 18/02/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS DE MONITORAMENTO EM HOSPITAIS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/MON/009/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00613	2019NE00545	440928 - 2019NL00443	10121149706 - BRUNA FERREIRA SOUZA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 21/02/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RELATORIO DE NÃO CONFORMIDADE ATRAVÉS DA REQUISICÃO SRSC/HEMOES-COL/50/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00614	2019NE00080	440928 - 2019NL00440	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA NÚMERO 19/02/70000158-8 (FOLHA 338) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA OA EMPRESA CLARO S.A., COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 350 E 351.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,07
	2019OB00615	2019NE00511	440928 - 2019NL00409	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A FOLHA 781, COM O CONTRATO Nº 0182/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA PEDRO SEGUNDO Nº 187, BAIRRO ESPLANADA, COLATINA-ES, PARA ABRIGAR A REDE FRIO DESTA SRS-COLATINA, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 783.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.451,28
26/02/2019	2019OB00616	2019NE00179	440928 - 2019NL00434	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 494 (FOLHA 457) REFERENTE REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT EM FAVOR DO PACIENTE WADRIAN JOSE RAIMUNDO CASAGRANDE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000295-45.2013.8.08.0014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 439 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 447, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO A FOLHA 458 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.865,00
	2019OB00617	2019NE00558	440928 - 2019NL00450	12481406729 - GUILHERME ANTONIO DE SOUZA DA CRUZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULINA/SP, PELO AGENDAMENTO EM 11/12/2018 REAGENDADO PARA 08/01/2019 (FOLHA 410) PARA CONSULTA MÉDICA DE ORTOPEDIA, PACIENTE GUILHERME ANTONIO DA CRUZ, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 417 E 419, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 161/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 418 E 419.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	272,72

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/02/2019	2019OB00618	2019NE00560	440928 - 2019NL00451	12481406729 - GUILHERME ANTONIO DE SOUZA DA CRUZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULINA/SP, PELO AGENDAMENTO EM 11/12/2018 REAGENDADO PARA 08/01/2019 (FOLHA 410) PARA CONSULTA MÉDICA DE ORTOPEDIA, PACIENTE GUILHERME ANTONIO DA CRUZ, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 417 E 419, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 161/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 418 E 419.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	78,80
	2019OB00619	2019NE00564	440928 - 2019NL00455	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO PARA 15/02/2019 ATÉ 14/03/2019 (FOLHA 806), PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO, PACIENTE SAMUEL ROMANHI CORREA SUA ACOMPANHANTE A SRA. ALINE V. ROMANHI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 190/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 807 E 808.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.255,20
	2019OB00620	2019NE00544	440928 - 2019NL00447	41843959704 - MARIA ANGELA MARTINELLI	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 25/02/2019 COM RETORNO NA DATA DE 27/02/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DO RELUCI NA ESESP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/UECI/011/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB00621	2019NE00061	440928 - 2019NL00448	08520693750 - DANIELLY VENTURINI CASTRO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA CIVIL, NO DIA 27/02/2019, PARA VIAGEM A VITÓRIA A FIM DE PARTICIPAR SOBRE FLUXO DE ATENDIMENTO JUNTO A REGULAÇÃO COM A EQUIPE DE MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/MJ/006/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00622	2019NE00557	440928 - 2019NL00449	10456809740 - THIAGO ZANETTI MAGESCKY	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/02/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CONTROLE DE HEMOCOMPONENTES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HEMOES-LIN/006/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00623	2019NE00561	440928 - 2019NL00452	09643787796 - CLAUDIA RAFAELLA MORAES CASAGRANDE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 21/02/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES NO HEMOES VITÓRIA/ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRL/004/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/02/2019	2019OB00624	2019NE00049	440928 - 2019NL00453	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 56 A 60/2019, COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 25/02/2019 A 01/03/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00625	2019NE00562	440928 - 2019NL00454	01735574732 - JACKSON SOUZA DUARTE	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA COM IDA NA DATA DE 25/02 E RETORNO NO DIA 01/03, PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE COACH E ORATÓRIA NA ESESP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/PAT/001/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	655,20
	2019OB00626	2019NE00568	440928 - 2019NL00457	13065830710 - ARIANE PREATO LEMONTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 20/02/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRC/44/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00627	2019NE00569	440928 - 2019NL00458	02762788790 - JIUSETTE CARDOSO DOS ANJOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 20/02/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/HRC/045/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00628	2019NE00570	440928 - 2019NL00459	00821119796 - ANA LUCIA SARTORI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 20/02/2019 PARA VITÓRIA A FIM DE PARA TREINAMENTO DE RELATORIO DE NAO CONFORMIDADE ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/HRC/46/2019 E DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26 /02/2019 PARA VITÓRIA A FIM DE PARA TREINAMENTO DAS FERRAMENTAS DE QUALIDADE ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/HRC/47/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00629	2019NE00571	440928 - 2019NL00460	11488240736 - WERICA MARIA CARDOSO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 21/02/2019 PARA VITÓRIA A FIM DE PARA TREINAMENTO DE RELATORIO DE NAO CONFORMIDADE ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/HRC/51/2019 E DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26 /02/2019 PARA VITÓRIA A FIM DE PARA TREINAMENTO DAS FERRAMENTAS DE QUALIDADE ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/HRC/52/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
27/02/2019	2019OB00630	2019NE00229	440928 - 2019NL00465	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 9855 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA, EM FAVOR DA PACIENTE FRANCIELI LOPES SANTOS (INCLUINDO TODO SERVIÇO, MATERIAL, MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA E EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0011232-90.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 08, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 48 A 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.756,34

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00632	2019NE00566	440928 - 2019NL00456	03162925754 - NORMA DE OLIVEIRA SPEROTO DA VICTORIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANÇADA S/S LTDA EM SÃO PAULO, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE PARA DE 26/02/2019 A 01/03/2019 (FOLHAS 296) PARA TRATAMENTO COM INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA E AMBULATÓRIO PÓS CIRURGIA, PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VICTORIA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NORMA DE OLIVEIRA SPEROTO DA VICTORIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0014715-36.2015.8.08.0030 (FOLHAS 291 A 295), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 192/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 297 E 298.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00633	2019NE00367	440928 - 2019NL00471	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08253 (FOLHA 85) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS (INCLUINDO TODO MATERIAL, MEDICAMENTO, SERVIÇO, EXAMES, ANESTESIA, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA, EM FAVOR DA PACIENTE LUANDA FERNANDES SILVINO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009003-60.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 52,LAUDO MÉDICO ANEXO A FOLHA 86 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.796,50
	2019OB00635	2019NE00289	440928 - 2019NL00473	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03245 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAQUIMETRIA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0707183300213 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 12 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 31 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,00
	2019OB00637	2019NE00183	440928 - 2019NL00475	05747306000120 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1488 (FOLHA 184) COM REALIZAÇÃO DE 05 SESSÕES DE HIDROTERAPIA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA SALETE PINHEIRO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004150-13.2015.8.08.0030,, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 150 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO A FOLHA 185 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2019OB00638	2019NE00178	440928 - 2019NL00477	09243535000168 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL 2378 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOSAGEM 25 HIDROXIVITAMINA D E EXAME DE DOSAGEM SOMATOMEDINA C-IGF1 EM FAVOR DO PACIENTE JOAO VICTOR FERREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00111445220188080030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 37 , LAUDO DO EXAME A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142,83

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00640	2019NE00454	440928 - 2019NL00484	27487875000116 - MERCEARIA GAROZI LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 96 (FOLHA 75) COM AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE, EM FAVOR DO PACIENTE ALEX MONGIN FLORIANO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0051765-04.2012.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 61 ,AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 62 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	468,00
	2019OB00641	2019NE00442	440928 - 2019NL00485	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03246 (FOLHA 42) COM AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CÔRNEA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DO PACIENTE MELK ZEDEQUE SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0013009-66.201568.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 18, ATESTO DA REALIZAÇÃO DO EXAME A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,75
	2019OB00642	2019NE00591	440928 - 2019NL00486	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS (AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 06/06/2018, PARA CONSULTA AMBULATORIAL APÓS TRANSPLANTE, PACIENTE ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DOMINGAS MODENESI FAVALESSA PESSOTTI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 509/2018 NAS FOLHAS 128 E 129. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007808-20.2015.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB00644	2019NE00477	440928 - 2019NL00487	05524742000130 - MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 29459 (FOLHA 1335) COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA GABRIEL DEGASPERI E LUIS HENRIQUE DEGASPERI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000822-96.2016.8.08.0044, COMARCA DE SANTA TERESA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ALCENIR DOS SANTOS PIMENTEL (FOLHA 687 A 697), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 06 MESES (FOLHA 1270 A 1278), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 1280),CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO AS FOLHAS 1305,1312 E 1319 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA 1339.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	931,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00645	2019NE00593	440928 - 2019NL00489	13028417774 - MAGNA DIAS DE ATHAYDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE CUSTEIO EM TRANSPORTE TERRESTRE E AUXILIO A PESSOA FÍSICA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA DIAS 15 E 22/03/2019 (FOLHA 1014), PARA EXAMES; RESSONÂNCIA E RX - PANORÂMICO DE MEDULA E CLÍNICA ANCI, PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002443-29.2013.8.08.0014 (FOLHA 757 E 758- VOLUME 03), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 187/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1016 E 1017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	967,20
	2019OB00646	2019NE00576	440928 - 2019NL00467	10080289754 - FRANCIS RAMOS DOS REIS RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DA PACIENTE THAMIRES ESTELA FONSECA MATOS E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM NA DATA DE 01/03 A 09/03/2019 PARA O HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA-SP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/195/2019 ANEXA A FOLHA 38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2019OB00647	2019NE00577	440928 - 2019NL00468	10080289754 - FRANCIS RAMOS DOS REIS RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM 22 DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DA PACIENTE THAMIRES ESTELA FONSECA MATOS E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM NA DATA DE 01/03 A 09/03/2019 PARA O HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA-SP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/195/2019 ANEXA A FOLHA 38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2019OB00648	2019NE00578	440928 - 2019NL00469	09508925728 - VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO JOSE CASTIGLIONI E SEU ACOMPANHANTE O SR. VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI, PELO AGENDAMENTO EM 18/02/2019, AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 155 E 157, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 194/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 156 E 157.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	137,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00649	2019NE00581	440928 - 2019NL00472	07746297706 - MARINETE BURGALERI PEIXOTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 20/02/2019 A 06/03/2019 (FOLHA 377), AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DE VAGA PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE VIDEOELETROENCEFALOGRAMA NA UNIDADE DE CIRURGIA DE EPILEPSIA NO HCFMRP, PACIENTE HAWANY BURGALERI PEIXOTO E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. MARINETE BURGALERI PEIXOTO E SR. PAULO MONTEIRO PEIXOTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 185/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 378 E 379.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.546,00
	2019OB00650	2019NE00582	440928 - 2019NL00474	06871309721 - CECILIA NOVENTA MALANCHINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO - INSTITUTO CENTRAL EM SAO PAULO/SP, AGENDADO PARA 13/03/2019 (FOLHA 746), PARA AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE CIRURGIA DERMATOLOGICA/TRIAGEM CIRÚRGICA DERMA, PACIENTE AGENOR MALANCHINI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CECILIA NOVENTA MALANCHINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 153/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 747 E 748.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00651	2019NE00587	440928 - 2019NL00479	03095927711 - JOAO DOS SANTOS BATISTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 14/03/2019 (FOLHA 375), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA/ORL E ODONTO/ORTO P-01, PACIENTE ADRIEL DE SOUZA BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 155/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 379 E 380.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2019OB00652	2019NE00588	440928 - 2019NL00480	03095927711 - JOAO DOS SANTOS BATISTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 14/03/2019 (FOLHA 375), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA/ORL E ODONTO/ORTO P-01, PACIENTE ADRIEL DE SOUZA BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 155/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 379 E 380.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00653	2019NE00583	440928 - 2019NL00478	11509289720 - DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DA PACIENTE DIMITRIA BARBOSA MANDELLI E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME AGENDAMENTO A FOLHAS 206 E 207, E REQUISIÇÃO SRSC/TFD/193/2019 ANEXA A FOLHA 209.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.103,20
	2019OB00654	2019NE00589	440928 - 2019NL00482	01706051751 - NILSON MARTINS FERREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAL DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA DIAS 14, 15 E 19/03/2019 (FOLHA 146), INTERNAÇÃO PROGRAMADA PARA 14/03/19, EXAMES; DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, ULTRASSONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO DIA 15/03/19 E CONSULTA DE REVISÃO AMBULATÓRIO DE RADIOLOGIA DIA 19/03/2019, PACIENTE LORENZO DE FREITAS MARTINS E SEU ACOMPANHANTE O SR. NILSON MARTINS FERREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 158/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 147 E 148.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00655	2019NE00594	440928 - 2019NL00490	13028417774 - MAGNA DIAS DE ATHAYDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA DIAS 15 E 22/03/2019 (FOLHA 1014), PARA EXAMES; RESSONÂNCIA E RX - PANORÂMICO DE MEDULA E CLÍNICA ANCI, PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 187/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1016 E 1017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00656	2019NE00046	440928 - 2019NL00461	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 25/02/2019 PARA IBIRAÇU, A FIM DE LEVAR O SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS CONGELADOS ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/STM/30/2019 E 0,5 DIÁRIA NA DATA 27/02/2019 PARA LEVAR O SERVIDOR PARA EFETUAR A ENTREGA DOS ALIMENTOS COLETADOS PARA ANÁLISE NO LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/31/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00657	2019NE00042	440928 - 2019NL00462	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES NO DIA 25/02/2019 PARA BUSCAR AS SERVIDORAS ANY CECATO E JOANA ROLIM NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/29/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00658	2019NE00290	440928 - 2019NL00464	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 00000249922/SERIE - FATURA Nº 1800082549766 (FOLHA 070), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 071 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8,76
	2019OB00659	2019NE00123	440928 - 2019NL00466	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 00000249922/SERIE - FATURA Nº 1800082549882 (FOLHA 147), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 151 E 152. (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8,52
	2019OB00660	2019NE00306	440928 - 2019NL00488	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 19/02/70000154-4 (FOLHA 149) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO 002/2017-SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A., COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADAS NAS FOLHA 150 E 151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,01
	2019OB00661	2019NE00156	440928 - 2019NL00408	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3161 (FOLHA 263) COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0351/2016 (PUBLICADO DIA 30/01/2018), SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 296 E 297.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2019OB00662	2019NE00366	440928 - 2019NL00483	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 659 (FOLHA 49) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, CONTRATO 0138/2017-SESA, FIRMADO COM A EMPRESA DETEMAC - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (08.107.783/0001-19),COMPETENCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	724,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00663	2019NE00511	440928 - 2019NL00481	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A FOLHA 791, COM O CONTRATO Nº 0182/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA PEDRO SEGUNDO Nº 187, BAIRRO ESPLANADA, COLATINA-ES, PARA ABRIGAR A REDE FRIO DESTA SRS-COLATINA, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 792.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.451,28
	2019OB00664	2019NE00301	440928 - 2019NL00470	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DESTINADO A A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 001/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 288.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.300,00
28/02/2019	2019OB00665	2019NE00117	440928 - 2019NL00495	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 58256 (FOLHA 50) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NODULO DE TIREOIDE, EM FAVOR DA PACIENTE VICENTINA CALDEIRA DO NASCIMENTO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0011503-02.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 09, MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 24, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 51 A 53 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 54 E 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.970,00
	2019OB00666	2019NE00599	440928 - 2019NL00492	14385096775 - NAYARA TASSINARI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 15/03/2019 (FOLHA 134), PARA AMBULATORIO FISSURA; ATENDIMENTOS EM CORREDOR FONO/AUDIO 2, SAÚDE PÚBLICA ORL E ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1, PACIENTE BERNARDO TASSINARI CARDOSO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NAYARA TASSINARI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 183/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 135 E 136.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.010,29

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2019	2019OB00667	2019NE00600	440928 - 2019NL00494	14385096775 - NAYARA TASSINARI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 15/03/2019 (FOLHA 134), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTOS EM CORREDOR FONO/AUDIO 2, SAÚDE PÚBLICA ORL E ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1, PACIENTE BERNARDO TASSINARI CARDOSO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NAYARA TASSINARI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 183/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 135 E 136.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00668	2019NE00601	440928 - 2019NL00496	02754336761 - FLORA HERZOG MILBRATZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA MARCELINA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 14/03/2019 (FOLHA 01), PARA TRATAMENTO DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR, ATENDIMENTO EM CLINICA CARDIOLOGIA, PACIENTE FLORA HERZOG MILBRATZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NADIR MIRTHES MILBRATZ DALMAZIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 200/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 14 E 15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	453,90
	2019OB00669	2019NE00602	440928 - 2019NL00497	02754336761 - FLORA HERZOG MILBRATZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA MARCELINA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 14/03/2019 (FOLHA 01), PARA TRATAMENTO DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR, ATENDIMENTO EM CLINICA CARDIOLOGIA, PACIENTE FLORA HERZOG MILBRATZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NADIR MIRTHES MILBRATZ DALMAZIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 200/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 14 E 15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00670	2019NE00534	440928 - 2019NL00436	04230066732 - ZENAIDE NEIDE SANTOS OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI LARGURA E ACOMPANHANTE, VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 13/03/2019 PARA O HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURUR-SP, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/138/2019 ANEXA A FOLHA 103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	986,54
	2019OB00671	2019NE00535	440928 - 2019NL00437	04230066732 - ZENAIDE NEIDE SANTOS OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI LARGURA E ACOMPANHANTE, VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 13/03/2019 PARA O HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURUR-SP, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/138/2019 ANEXA A FOLHA 103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2019	2019OB00672	2019NE00603	440928 - 2019NL00498	10580487750 - ELIZANGELA RAASCHE DA COSTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 15/03/2019 (FOLHA 348), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTOS EM CORREDOR FONO/GRAVAÇÃO-AVAL E ORTO P-12 - AVAL, ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1, AVALIAÇÃO BUCOMAXILO E CIRURGIA PLÁSTICA, PACIENTE MARCYA HUECLER RAASCHE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELISANGELA RAASCHE DA COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 159/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 349 E 350.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2019OB00673	2019NE00604	440928 - 2019NL00499	10580487750 - ELIZANGELA RAASCHE DA COSTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 15/03/2019 (FOLHA 348), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTOS EM CORREDOR FONO/GRAVAÇÃO-AVAL E ORTO P-12 - AVAL, ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1, AVALIAÇÃO BUCOMAXILO E CIRURGIA PLÁSTICA, PACIENTE MARCYA HUECLER RAASCHE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELISANGELA RAASCHE DA COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 159/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 349 E 350.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00674	2019NE00605	440928 - 2019NL00500	10797942718 - JOLUZIA SANTANA PARTELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITARIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 266), PARA RETORNO EM FONOAUDIOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETOE SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 168/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 267 E 268.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,54
	2019OB00675	2019NE00606	440928 - 2019NL00501	10797942718 - JOLUZIA SANTANA PARTELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITARIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 266), PARA RETORNO EM FONOAUDIOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETOE SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 168/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 267 E 268.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2019	2019OB00676	2019NE00607	440928 - 2019NL00502	03906792595 - PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 189), PARA CONSULTA AMBULATORIALDE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 160/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 190 E 191.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00677	2019NE00609	440928 - 2019NL00504	12342834764 - LUIZ ALBERTO PAJAR JUNIOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 64), PARA CONSULTA DE FENDA LABIAL BILATERAL COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PACIENTE ISABELLY VERONEZ PAJAR E SUAS ACOMPANHANTES AS SRAS. MIRIAN DA ROCHA VERONEZ E LUZIMAR DA ROCHA (FOLHAS 62 E 63), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 174/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 65 E 66.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00678	2019NE00610	440928 - 2019NL00508	12929390794 - JAQUELINE DE VARGAS FORTES DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 19/03/2019 (FOLHA 37), PARA CONSULTA ONCOGENÉTICA (PESQUISA DE MUTAÇÕES GENE BRCA 1), PACIENTE PAULO EVERSON DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 165/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 38 E 39.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	508,80
	2019OB00679	2019NE00611	440928 - 2019NL00510	12929390794 - JAQUELINE DE VARGAS FORTES DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 19/03/2019 (FOLHA 37), PARA CONSULTA ONCOGENÉTICA (PESQUISA DE MUTAÇÕES GENE BRCA 1), PACIENTE PAULO EVERSON DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 165/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 38 E 39.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2019	2019OB00680	2019NE00615	440928 - 2019NL00513	03155495723 - JOSE GLAUCIO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A RESERVA DESTINADA A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 19/03/2019 (FOLHA 36), PARA CONSULTA ONCOGENÉTICA (PESQUISA DE MUTAÇÕES GENE BRCA 1), PACIENTE JHENIFER DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 163/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 37 E 38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	508,80
	2019OB00681	2019NE00616	440928 - 2019NL00514	03155495723 - JOSE GLAUCIO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 19/03/2019 (FOLHA 36), PARA CONSULTA ONCOGENÉTICA (PESQUISA DE MUTAÇÕES GENE BRCA 1), PACIENTE JHENIFER DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 163/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 37 E 38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	157,60
	2019OB00682	2019NE00613	440928 - 2019NL00511	09148023728 - JHONATAN DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 19/03/2019 (FOLHA 38), PARA CONSULTA ONCOGENÉTICA (PESQUISA DE MUTAÇÕES GENE BRCA 1), PACIENTE JHONATAN DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 164/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 39 E 40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	508,80
	2019OB00683	2019NE00614	440928 - 2019NL00512	09148023728 - JHONATAN DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 19/03/2019 (FOLHA 38), PARA CONSULTA ONCOGENÉTICA (PESQUISA DE MUTAÇÕES GENE BRCA 1), PACIENTE JHONATAN DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 164/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 39 E 40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	157,60
	2019OB00684	2019NE00617	440928 - 2019NL00515	97619108734 - SEBASTIÃO LUIZ BISI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 22/03/2019 (FOLHA 182), PARA CONSULTA AMBULATORIAL E REABILITAÇÃO INFANTIL, PACIENTE EDUARDO GUASTI BISSI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA ADRIANA PEREIRA GUASTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 188/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 188 E 189.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2019	2019OB00685	2019NE00618	440928 - 2019NL00516	72127937791 - JOSE RICARDO GONSALVES AQUINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DA PACIENTE IASMIN MARIA MACHADO AQUINI E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 20/03/2019 (AGENDAMENTO A FOLHA 382) PARA O HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAU/SP, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/162/2019 ANEXA A FOLHA 383.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340,00
	2019OB00686	2019NE00619	440928 - 2019NL00517	72127937791 - JOSE RICARDO GONSALVES AQUINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DA PACIENTE IASMIN MARIA MACHADO AQUINI E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 20/03/2019 (AGENDAMENTO A FOLHA 382) PARA O HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAU/SP, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/162/2019 ANEXA A FOLHA 383.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00687	2019NE00620	440928 - 2019NL00518	05599068706 - MACIRLENE RIBEIRO DOS ANJOS AMORIM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR, PELO AGENDAMENTO EM 13/02/08/2019 (FOLHAS 331), PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE MARIANE DOS ANJOS AMORIM E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MACIRLENE RIBEIRO DOS ANJOS AMORIM, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 343 E 345, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 196/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 344 E 345.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB00688	2019NE00608	440928 - 2019NL00503	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 27/02/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE A REGULAÇÃO E A JUDICIALIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/002/2019 ANEXA A O PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
07/03/2019	2019OB00689	2019NE00207	440928 - 2019NL00521	07758623000177 - ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1087 (FOLHA 37) COM REALIZAÇÃO DE 11 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM FAVOR DA PACIENTE DERMA MIGNIORINI MENGAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009707-73.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 11 , DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 38 A 40 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	880,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00690	2019NE00478	440928 - 2019NL00526	12600168000117 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 16804 (FOLHA 1341) COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMOLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA GABRIEL DEGASPERI E LUIS HENRIQUE DEGASPERI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000822-96.2016.8.08.0044, COMARCA DE SANTA TERESA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ALCENIR DOS SANTOS PIMENTEL (FOLHA 687 A 697), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 06 MESES (FOLHA 1270 A 1278), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 1280),CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO AS FOLHAS 1305,1312 E 1319 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1345.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	949.200,00
	2019OB00691	2019NE00427	440928 - 2019NL00312	61599908000158 - REAL E BENEMETRICA SOCIEDADE PORTUG DE BENEF	PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ECTRÓPIO OU ENTRÓPIO+RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE CAVIDADE ORBITÁRIA+HEMIATROFIA FACIAL, CORREÇÃO COM ENXERTO DE GORDURA+EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES: EXCISÃO E RETALHOS CUTÂNEOS (SERVIÇOS HOSPITALARES E ANESTESIA), CIRURGIA AGENDADA PARA DIA 25/02/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0014715-36.2015.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 167 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.667,02
	2019OB00692	2019NE00626	440928 - 2019NL00522	10025305719 - EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 25/03/2019 (FOLHA 01), PARA CONSULTA DE FENDA PALATINA, PACIENTE JOÃO MIGUEL CARDOSO MENEGAZZO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JORDANA DE SOUZA PINTO MENEGAZZO (FOLHA 10), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 180/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 18 E 19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00693	2019NE00627	440928 - 2019NL00523	16058637856 - MADALENA THEODORO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 25/03/2019 (FOLHA 01), PARA CONSULTA DE FENDA PALATINA, PACIENTE RUBENS JOSÉ RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 172/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 09 E 10.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	628,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00694	2019NE00628	440928 - 2019NL00524	16058637856 - MADALENA THEODORO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 25/03/2019 (FOLHA 01), PARA CONSULTA DE FENDA PALATINA, PACIENTE RUBENS JOSÉ RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 172/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 09 E 10.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	236,40
	2019OB00695	2019NE00629	440928 - 2019NL00525	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 22/12 A 21/01/2019 E COMPLEMENTO DE 22/01/2019 A 21/02/2019 (FOLHA 136), E PERMANECENDO NO PERÍODO DE 22/02/2019 A 24/03/2019, ATENDIMENTO AMBULATORIAL (FOLHA 140), PACIENTE LINDINALVA AMARAL SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDJAMES SOARES PEREIRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 137 E 139, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 197/2019 NAS FOLHAS 138 E 139.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.510,40
	2019OB00696	2019NE00634	440928 - 2019NL00530	84092114753 - CLAUDIO PEREIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 01), PARA CONSULTA DE PARAPLEGIA POR FRATURA LOMBAR, PACIENTE EMÍLIO MACHADO NETO E SEU ACOMPANHANTE O SR. CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 201/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	157,60
	2019OB00697	2019NE00635	440928 - 2019NL00531	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 18, 19 E 20/03/2019 (FOLHA 629 A 631) PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 4 HORAS E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA - GRUPO DE FÍGADO E AMBULATÓRIO SERVIÇO ENFERMAGEM, PACIENTE RONIEL FILIPE KOEHLER TAVARES E SUA ACOMPANHANTE ENOIR TAVARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 206/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 632 E 633.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00698	2019NE00636	440928 - 2019NL00532	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, PELO AGENDAMENTO EM 21/02/2019 (FOLHA 802) PARA CONSULTA AMBULATORIAL NEFROLOGIA, PACIENTE HEITOR MONTEIRO DE CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA ANDRADE MONTEIRO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 821 E 825, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 202/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 824 E 825.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.807,96
	2019OB00699	2019NE00637	440928 - 2019NL00533	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTO DO AGENDAMENTO EM 21/02/2019 (FOLHA 802) E AGENDAMENTO PARA OS DIAS 12/03/2019 E 28/03/2019 (FOLHA 822 E 823) PARA CONSULTA AMBULATORIAL NEFROLOGIA, PACIENTE HEITOR MONTEIRO DE CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA ANDRADE MONTEIRO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 821 E 825, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 202/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 824 E 825.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.994,40
	2019OB00700	2019NE00132	440928 - 2019NL00527	09090314792 - ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 01/03/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ A FIM DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA REGIONAL NO DIA MUNDIAL DAS DOENÇAS RARAS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00701	2019NE00105	440928 - 2019NL00528	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, ATRAVÉS DA FATURA Nº 190225642, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019 (FOLHA 0109), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 112 E 113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	353,73
	2019OB00702	2019NE00139	440928 - 2019NL00491	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01615 (FOLHA 304) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA, NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 368.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.389,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/03/2019	2019OB00703	2019NE00508	440928 - 2019NL00544	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2930 (FOLHA 39) COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMÁTICO COM MÁSCARA E UMIDIFICADOR-MARCA SEFAM, EM FAVOR DO PACIENTE JOSE LEONIL COUTINHO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007896-53.2018.8.09.0006, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 10 MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FL. 30 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.159,00
	2019OB00704	2019NE00455	440928 - 2019NL00543	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 225 (FOLHA 47- 04 SESSÕES) E NF 226 (FOLHA 45- 02 SESSÕES) DE TERAPIA OCUPACIONAL EM FAVOR DO PACIENTE MIGUEL VIEIRA VITTORINO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00106075620188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 20 MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 37 E FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 46 E 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	530,00
	2019OB00705	2019NE00650	440928 - 2019NL00550	61599908000158 - REAL E BENEMETRICA SOCIEDADE PORTUG DE BENEF	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 02349749 (FOLHA 214) REFERENTE A DESPESAS EXTRAS COM A AQUISIÇÃO DE CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ECTRÓPIO OU ENTRÓPIO+RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE CAVIDADE ORBITÁRIA+HEMIATROFIA FACIAL, CORREÇÃO COM ENXERTO DE GORDURA+EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES: EXCISÃO E RETALHOS CUTÂNEOS (SERVIÇOS HOSPITALARES E ANESTESIA), CIRURGIA AGENDADA PARA DIA 25/02/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0014715-36.2015.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 167 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 222.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.122,47
	2019OB00709	2019NE00639	440928 - 2019NL00534	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA, HOSPITAL DAS CLÍNICAS, FMUSP - SÃO PAULO/SP, PERMANÊNCIA NO PERÍODO 01/03/2019 A 30/03/2019 (FOLHA 707), ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE ONCOLOGIA/HEMATOLOGIA, PACIENTE LUIZ HENRIQUE VULPI TONON E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA PAULA SILVA VULPI TONON, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 207/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 709 E 710.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/03/2019	2019OB00710	2019NE00643	440928 - 2019NL00538	13255900700 - VINICIUS BUZZO CARLINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA DIAS 25 A 29/03/2019 (FOLHA 125) RETORNO NO TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL DIPLEGICA ESPASTICA, PACIENTE JOÃO VITOR LOUREIRO CARLINI E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. TAMIRIS LOUREIRO DA ROCHA CARLINI E O SR. VINICIUS BUZZO CARLINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 204/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 126 E 127.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB00711	2019NE00644	440928 - 2019NL00541	02005812790 - CARLA CRISTINA DE GOUVEA SALOMÃO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INTO - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 26/03/2019 (FOLHA 168) RETORNO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PACIENTE CARLA CRISTINA DE GOUVEIA SALOMÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 173/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 169 E 170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	353,98
	2019OB00712	2019NE00645	440928 - 2019NL00542	02005812790 - CARLA CRISTINA DE GOUVEA SALOMÃO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INTO - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 26/03/2019 (FOLHA 168) RETORNO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PACIENTE CARLA CRISTINA DE GOUVEIA SALOMÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 173/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 169 E 170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00713	2019NE00646	440928 - 2019NL00545	10603993770 - FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP DE RIBEIRO PRETO EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 26/03/2019 (FOLHA 72) RETORNO CLÍNICA CEOF, NEOPLASIA BNIGNA DOS OSSOS DO CRÂNIO E DA FACE, PACIENTE CAUÃ VICENTE SANTOS DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 209/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 73 E 74.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/03/2019	2019OB00714	2019NE00647	440928 - 2019NL00546	09025226710 - ELIANE GUMEZ PITTELKOU SOUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 27/03/2019 (FOLHA 366) PARA EXAMES RAIOS X GERAL, ERGOESPIROMETRIA (1SS) PROST SVCAS E ELETRO DE REPOUSO -EGG, PACIENTE SIANNY PITTELKOW DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE O SR. JEOVANY DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 178/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 367 E 368.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.568,00
	2019OB00715	2019NE00648	440928 - 2019NL00547	09025226710 - ELIANE GUMEZ PITTELKOU SOUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 27/03/2019 (FOLHA 366) PARA EXAMES RAIOS X GERAL, ERGOESPIROMETRIA (1SS) PROST SVCAS E ELETRO DE REPOUSO -EGG, PACIENTE SIANNY PITTELKOW DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE O SR. JEOVANY DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 178/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 367 E 368.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00716	2019NE00649	440928 - 2019NL00549	10140868763 - VALDELINA SALOMÃO REINHOLZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO PARA 27/03/2019 (FOLHA 468), PARA AMBULATÓRIO EQUIPE RN (TF DENISE), PACIENTE DAYANE SALOMÃO REINHOLZ E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. VALDELINA S.REINHOLZ E FABIANI SOLOMÃO REINHOLZ, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 467 E 472 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 191/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 471 A 472.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	536,24
	2019OB00717	2019NE00651	440928 - 2019NL00551	10140868763 - VALDELINA SALOMÃO REINHOLZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO PARA 27/03/2019 (FOLHA 468), PARA AMBULATÓRIO EQUIPE RN (TF DENISE), PACIENTE DAYANE SALOMÃO REINHOLZ E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. VALDELINA S.REINHOLZ E FABIANI SOLOMÃO REINHOLZ, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 467 E 472 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 191/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 471 A 472.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/03/2019	2019OB00718	2019NE00652	440928 - 2019NL00556	14823100743 - DANNYELLY KARLLA COSTA JANUARIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU//SP, AGENDADO PARA 27/03/2019 (FOLHA 172) PARA AMBULATÓRIO FISSURADO; ATENDIMENTO EM ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1 E CORREDOR FONO/FONO C5, PACIENTE ALLANA VICTHORYA COSTA JANUÁRIO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DANNYELLY KARLLA COSTA JANUÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 177/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 172 E 173.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2019OB00719	2019NE00653	440928 - 2019NL00557	14823100743 - DANNYELLY KARLLA COSTA JANUARIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU//SP, AGENDADO PARA 27/03/2019 (FOLHA 172) PARA AMBULATÓRIO FISSURADO; ATENDIMENTO EM ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1 E CORREDOR FONO/FONO C5, PACIENTE ALLANA VICTHORYA COSTA JANUÁRIO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DANNYELLY KARLLA COSTA JANUÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 177/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 172 E 173.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00720	2019NE00654	440928 - 2019NL00560	00819650790 - PAULO MOREIRA GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 28/03/2019 (FOLHA 288) PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PACIENTE MIRIAN MUNIZ RODRIGUES E SEU ACOMPANHANTE O SR. PAULO MOREIRA GOMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 169/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 289 E 290.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB00721	2019NE00655	440928 - 2019NL00561	00819650790 - PAULO MOREIRA GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 28/03/2019 (FOLHA 288) PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PACIENTE MIRIAN MUNIZ RODRIGUES E SEU ACOMPANHANTE O SR. PAULO MOREIRA GOMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 169/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 289 E 290.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00722	2019NE00015	440928 - 2019NL00552	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE REALIZADA NA DATA DE 07/03/2019 PARA VITORIA FIM DE LEVAR SERVIDOR MARCOS FONSECA NA REUNIAO GT ESCORPIONISMO E REQUISIÇÃO SRSC/STM/033/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/03/2019	2019OB00723	2019NE00151	440928 - 2019NL00529	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112629541 (FOLHA 163) COM O CONTRATO 012/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES) A PARTIR DE 27/07/2017, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/07/2017 (FOLHA 033/VERSO), POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA CLARO S/A. COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, FEVEREIRO DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 169 A 171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,11
11/03/2019	2019OB00724	2019NE00452	440928 - 2019NL00572	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 227 (FOLHA 385) COM REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR (TRÊS VEZES POR SEMANA) NO ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 21 - NOVO HORIZONTE EM LINHARES/ES, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO PARA REQUERENTE ANTONIO SENA SALES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006885-19.2015.8.08.0030, DECISÃO EXARADA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHA 202 E 003/FRENTE E VERSO), CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS ANEXO A FOLHA 386 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 388.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,00
	2019OB00725	2019NE00664	440928 - 2019NL00581	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES 05/2018 A 03/2019, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000220-95.2018.8.08.0057 (DECISÃO ANEXA AS FOLHAS 03 E 04) EM FAVOR DO PACIENTE ANDRE CALEZANE DE SOUZA MARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.916,93
	2019OB00730	2019NE00656	440928 - 2019NL00564	12820887775 - JORGE COUTINHO JUNIOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/RS, AGENDADO PARA 29/03/2019 (FOLHA 25) PARA ATENDIMENTO DE ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR SUSTENTADA C/CARDIOPATIA, PACIENTE JORGE COUTINHO JUNIOR E SUA ACOMPANHANTE A SRA. BEATRIZ SILVA DO CARMO COUTINHO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 20 A 22, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 203/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 26 E 27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00731	2019NE00657	440928 - 2019NL00568	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 28/03/2019 (FOLHA 1177), PARA CONSULTA DE ALERGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE A SRA. JANE KELLY C. PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 166/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1178 E 1179.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	889,94
	2019OB00732	2019NE00658	440928 - 2019NL00569	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 28/03/2019 (FOLHA 1177), PARA CONSULTA DE ALERGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE A SRA. JANE KELLY C. PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 166/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1178 E 1179.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00733	2019NE00665	440928 - 2019NL00582	00403761760 - SAULA MARIA RAVANI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BOTUCATU/SP, AGENDADO PARA 12/03/2019 (FOLHA 66) PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE SÍNDROME PERRE ROBIN, PACIENTE EUGÊNIO RAVANI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PAULA RAVANI PINHEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 211/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 67 E 68.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00734	2019NE00667	440928 - 2019NL00583	55726763734 - ZENILDO BALDASSINI GUASTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAU/SP, PERMANÊNCIA PERÍODO DE 19/02/2019 A 04/03/2019 (FOLHA 266) PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL PÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, SEM PREVISÃO DE ALTA, PACIENTE ZENILDO BALDASSINI GUASTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA HELENA VIEIRA GUASTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 213/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 267 E 268.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.206,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00735	2019NE00669	440928 - 2019NL00584	00524063770 - GIOVANA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 29/03/2019 (FOLHA 180) PARA ATENDIMENTOS EM OFICINA ORTOPÉDICA - ÓRTESE TORNOZELO-PÉ-REFORMA, AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL - NEUROMUSCULAR E GENÉTICA, REABILITAÇÃO INFANTIL - TERAPIA FUNCIONAL E GINÁSIO - ARTES - RI, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E SRA. LUCIANE DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 152/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 181 E 182.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00736	2019NE00670	440928 - 2019NL00586	04516660385 - JÉSSICA GOMES DE SOUSA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU//SP, AGENDADO PARA 29/03/2019 (FOLHA 285) PARA AMBULATÓRIO FISSURADO; ATENDIMENTOS EM ODONTO/ORTO P-01, PERIODONTIA 4 E DENTÍSTICA 6, PACIENTE JÉSSICA GOMES DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 198/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 286 E 287.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	612,41
	2019OB00737	2019NE00671	440928 - 2019NL00587	04516660385 - JÉSSICA GOMES DE SOUSA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU//SP, AGENDADO PARA 29/03/2019 (FOLHA 285) PARA AMBULATÓRIO FISSURADO; ATENDIMENTOS EM ODONTO/ORTO P-01, PERIODONTIA 4 E DENTÍSTICA 6, PACIENTE JÉSSICA GOMES DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 198/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 286 E 287.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00738	2019NE00049	440928 - 2019NL00562	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 61,62 E 63/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 06,07 E 08/03/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00739	2019NE00147	440928 - 2019NL00563	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 08/03/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA SRSC/GS/013/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00740	2019NE00473	440928 - 2019NL00565	05485315798 - GUSTAVO BINS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 14/03/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DO TFD, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/DEOF/002/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00741	2019NE00042	440928 - 2019NL00566	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA A ARACRUZ/ES NO DIA 01/03/2019 PARA LEVAR A SERVIDORA ANNY CECATO PARA PARTICIPAR DO DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DE DOENÇAS RARAS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/32/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00742	2019NE00017	440928 - 2019NL00567	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1567208(FOLHA 512), REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NREC, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 513.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.047,08
	2019OB00743	2019NE00018	440928 - 2019NL00580	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1567213 (FOLHA 477) REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 478.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,84
	2019OB00744	2019NE00291	440928 - 2019NL00493	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01616 (FOLHA 286) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES), CONTRATO 0079, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.464,77
	2019OB00745	2019NE00162	440928 - 2019NL00548	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 07676 (FOLHA 157) REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO (MARCA SECULLUM - PONTO4), SENDO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO E SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO QUE CONTROLA A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E NÚCLEO REGIONAL ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2018 - DRH/SRSC NAS FOLHAS 01 A 05, NO MES DE FEVEREIRO/2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00746	2019NE00376	440928 - 2019NL00573	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 376(FOLHA 679), REFERENTE A EXECUÇÃO DE 66 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.639,00
	2019OB00747	2019NE00374	440928 - 2019NL00579	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 143 (FOLHA 651) REFERENTE AO CONTRATO Nº 265/2016, CREDENCIAMENTO Nº 001/2013, REFERENTE A EXECUÇÃO DE 77 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONFORME RELATÓRIOS DE SESSÕES REALIZADAS AS FOLHAS 656 A 659, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 665.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.745,50
12/03/2019	2019OB00748	2019NE00672	440928 - 2019NL00588	09006416738 - EVA DA PENHA LERBACH GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 01/04/2019 (FOLHA 235) PARA CONSULTA NO SETOR DE VÁLVULA, PACIENTE MARIA LUZIA LEBARK MOURA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EVA DA PENHA LERBACH GOMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 205/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 236 E 237.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	720,46
	2019OB00749	2019NE00673	440928 - 2019NL00589	09006416738 - EVA DA PENHA LERBACH GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 01/04/2019 (FOLHA 235) PARA CONSULTA NO SETOR DE VÁLVULA, PACIENTE MARIA LUZIA LEBARK MOURA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EVA DA PENHA LERBACH GOMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 205/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 236 E 237.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00750	2019NE00674	440928 - 2019NL00595	07916136740 - FABIANA LOPES SÁ LAUERS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 01 E 15/04/2019 (FOLHA 305 E 306) PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, PACIENTE FABIANA LOPES DE SA LAUERS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IVANILDA JESUS DE SOUZA FIGUEREDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 210/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 307 E 308.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2019	2019OB00751	2019NE00675	440928 - 2019NL00599	78847931720 - SAMUEL DE SOUZA ADÃO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 1025), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PULMONAR E FONIATRIA, PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. BIANCA SOARES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 225/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1026 E 1027.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.120,00
	2019OB00752	2019NE00676	440928 - 2019NL00600	78847931720 - SAMUEL DE SOUZA ADÃO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 1025), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PULMONAR E FONIATRIA, PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. BIANCA SOARES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 225/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1026 E 1027.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB00753	2019NE00678	440928 - 2019NL00602	18600172829 - NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 14/03/2019 (FOLHA 342), PARA AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTE RENAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA, APÓS ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL, PACIENTE GERALDINO VITOR BERTOLDO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MICHELE BERTOLDO GERMANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 224/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 343 E 344.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00754	2019NE00679	440928 - 2019NL00608	08611411722 - LUCILEIA PEREIRA COUTO CUZZUOL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 28), PARA AMBULATÓRIO EQUIPE SIA/ORTOPÉDICA E OF.ORTOP, PACIENTE LEVI LACERDA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LUCILEIA PEREIRA COUTO CUZZUOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 226/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 39 E 40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2019	2019OB00755	2019NE00049	440928 - 2019NL00611	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 67 A 71/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 11 A 15/03/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00756	2019NE00147	440928 - 2019NL00612	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 11/03/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE GABINETE GESTOR CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA SRSC/GS/014/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00757	2019NE00094	440928 - 2019NL00613	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA/ES, DIA 14/03/2019 PARA REUNIÃO SOBRE PACTUAÇÃO VISA COM O COSEMES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA SRSC/EVS/012/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
13/03/2019	2019OB00758	2019NE00476	440928 - 2019NL00604	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4426 (FOLHA 1350) COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMOLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA GABRIEL DEGASPERI E LUIS HENRIQUE DEGASPERI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000822-96.2016.8.08.0044, COMARCA DE SANTA TERESA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ALCENIR DOS SANTOS PIMENTEL (FOLHA 687 A 697), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 06 MESES (FOLHA 1270 A 1278), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 1280),CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO AS FOLHAS 1305,1312 E 1319 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1356.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.084,00
	2019OB00759	2019NE00659	440928 - 2019NL00629	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 28/03/2019 (FOLHA 1177), PARA CONSULTA DE ALERGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE A SRA. JANE KELLY C.PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 166/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1178 E 1179. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0012433-39.2016.8.08.0014 - 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00760	2019NE00308	440928 - 2019NL00593	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01389 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE 01 MAPEAMENTOS REGULARES DO IMPLANTE COCLEAR BILATERAL PARA O PRIMEIRO ANO DE 2 EM 2 MESES - 6 ENCONTROS PARA O ANO DE 2019, EM FAVOR DA PACIENTE SOPHIA GOMES DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000815-64.2018.8.08.0067, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB00761	2019NE00585	440928 - 2019NL00620	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4425 (FOLHA 991) COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA LYVIA MATOS FREGINI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0006149-73.2015.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO FELIPE LEITÃO GOMES (FOLHA 579 A 584), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 06 MESES (FOLHA 919 A 928), MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 958 , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 993.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.490,40
	2019OB00762	2019NE00428	440928 - 2019NL00631	08704377000133 - VERA CARDIM CIRURGIA PLASTICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 731 (FOLHA 226) REFERENTE A REALIZAÇÃO CIRÚRGICA DE ECTRÓPIO OU ENTRÓPIO+ RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE CAVIDADE ORBITÁRIA+HEMIATROFIA FACIAL, CORREÇÃO COM ENXERTO DE GORDURA+EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES: EXCISÃO E RETALHOS CUTÂNEOS (SERVIÇOS DO CIRURGIÃO E SEGUNDO AUXILIAR), CIRURGIA AGENDADA PARA DIA 25/02/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0014715-36.2015.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 167 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 243.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.165,20
	2019OB00764	2019NE00432	440928 - 2019NL00632	62262829000110 - NPA NUCLEO DE PLASTICA AVANÇADA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 295 (FOLHA 228) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ECTRÓPIO OU ENTRÓPIO+RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE CAVIDADE ORBITÁRIA+HEMIATROFIA FACIAL, CORREÇÃO COM ENXERTO DE GORDURA+EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES: EXCISÃO E RETALHOS CUTÂNEOS (PRIMEIRO AUXILIAR), CIRURGIA AGENDADA PARA DIA 25/02/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0014715-36.2015.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 167 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 243.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.541,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00787	2019NE00680	440928 - 2019NL00625	05851494700 - MARCOS ANDRÉ C. ULIG	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - SÃO PAULO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO AGENDAMENTO EM 15/02 A 25/02/2019 (FOLHAS 1560 E 1561), PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA E CONSULTAS; NO AMBULATÓRIO SERVIÇO ENFERMAGEM E DE NEUROENDOCRINOLOGIA E ATENDIMENTO NA FARMÁCIA, PACIENTE MARCOS ANDRÉ CARDOSO ULIG, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 1584 E 1586; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 219/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1585 E 1586.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	236,40
	2019OB00788	2019NE00681	440928 - 2019NL00627	13266444752 - ROSIMERI GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A CEM SANTA CASA BH EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 26/03/2019 (FOLHA 180) RETIRADA DE PONTOS E REVISÃO PÓS CIRURGIA TRAQUEOPLASTIA, PACIENTE JOANA CRISTINA GOMES CRISTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIMERI GOMES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 179 E 182; E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 182/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 181 E 182.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	498,82
	2019OB00789	2019NE00682	440928 - 2019NL00628	13266444752 - ROSIMERI GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A CEM SANTA CASA BH EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 26/03/2019 (FOLHA 180) RETIRADA DE PONTOS E REVISÃO PÓS CIRURGIA TRAQUEOPLASTIA, PACIENTE JOANA CRISTINA GOMES CRISTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIMERI GOMES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 179 E 182; E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 182/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 181 E 182.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00790	2019NE00683	440928 - 2019NL00630	08165312774 - ANTONIETA NOVENTA DADALTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTAÇÃO E AGENDAMENTO PARA DIAS 28, 29/03/2019 E 04 E 08/04/2019 (FOLHAS 513 A 516) PARA EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PARATIREÓIDES E EXAMES DE LABORATÓRIO EM JEJUM 12 HORAS, CONSULTAS DE 1CA2 - GRUPO 2-5 E NO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 512 E 518, PACIENTE ADEMIR DADALTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANTONIETA NOVENTA DADALTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 215/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 517 E 518.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.206,40
	2019OB00791	2019NE00685	440928 - 2019NL00637	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 19/03/2019 (FOLHA 638) PARA AMBULATÓRIO BREVE SV CIRURGIA EXPERIMENTAL, PACIENTE RONIEL FILIPE KOEHLER TAVARES E SUA CANDIDATA DOADORA, A SRA. JULIANA SAYLA TAVARES (FOLHA 639), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 223/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 641 E 642.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	475,45
	2019OB00792	2019NE00686	440928 - 2019NL00638	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 19/03/2019 (FOLHA 638) PARA AMBULATÓRIO BREVE SV CIRURGIA EXPERIMENTAL, PACIENTE RONIEL FILIPE KOEHLER TAVARES E SUA CANDIDATA DOADORA, A SRA. JULIANA SAYLA TAVARES (FOLHA 639), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 223/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 641 E 642.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00793	2019NE00015	440928 - 2019NL00633	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE REALIZADA NA DATA DE 08/03/2019 E 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM NA DATA DE 11/03/2019, COM DESTINO A VITORIA FIM DE LEVAR A SUPERINTENDENTE PARA REUNIÃO NA SESA EM AMBAS AS DATAS, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/34 E 35/2019 ANEXAS AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00794	2019NE00132	440928 - 2019NL00634	09090314792 - ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 13/03/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ A FIM DE REUNIÃO DE GRUPO CONDUCTOR DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/13/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00795	2019NE00011	440928 - 2019NL00592	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA DE ENERGIA NÚMERO 1565056 (FOLHA 17) REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 18 E 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.787,55
	2019OB00796	2019NE00085	440928 - 2019NL00614	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE ÚNICA Nº 1575538 (FOLHA 729) DESTINADA A DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR A "REDE DE FRIO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 730.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.967,85
	2019OB00797	2019NE00404	440928 - 2019NL00585	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01612 (FOLHA 359) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA-FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.366,79
	2019OB00798	2019NE00365	440928 - 2019NL00597	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 201958859 (FOLHA 271) REFERENTE A SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 272.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00799	2019NE00400	440928 - 2019NL00601	05379701000105 - EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 10236 (FOLHA 189), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO HEMOCENTRO DE COLATINA, VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS TERMOS DO ANEXO I E I-A, PUBLICADO NO DIÁRIO NO DIA 20/03/2018 (FOLHA 076) EM FAVOR DA EMPRESA E.G.S. ELEVADORES LTDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.975,26
	2019OB00800	2019NE00139	440928 - 2019NL00598	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01663 (FOLHA 372) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA, NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 436.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.389,03
	2019OB00801	2019NE00394	440928 - 2019NL00591	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01634 (FOLHA 390) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 488.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.244,83

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00802	2019NE00405	440928 - 2019NL00590	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01623 (FOLHA 374) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 476.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.246,04
	2019OB00803	2019NE00115	440928 - 2019NL00596	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/N (FOLHA 284), REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO Nº 0272/2015, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 287.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB00804	2019NE00291	440928 - 2019NL00603	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01665 (FOLHA 350) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES), CONTRATO 0079, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 404.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.391,15
	2019OB00805	2019NE00103	440928 - 2019NL00607	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 36989 (FOLHA 4587) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 - ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 14/06/2012 (FOLHA 4566), COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES ANEXADOS AS FOLHAS 4599 A 4640 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4643.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.529,87
	2019OB00806	2019NE00219	440928 - 2019NL00617	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 8332 (FOLHA 372), SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REFERENTE AO CONTRATO 0007/2018, LAUDOS DOS EXAMES AS FOLHAS 374 A 387 NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA PE PAGAMENTO NA FOLHA 390.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.584,37
	2019OB00807	2019NE00218	440928 - 2019NL00621	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 8329 (FOLHA 4625) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA (CNPJ: 27.145.564/0001-79), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4629 A 4652 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4654.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.302,57

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB00808	2019NE00126	440928 - 2019NL00605	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 633 (FOLHA 608) COM REALIZAÇÃO EXAMES MÉDICOS (AUDIOMETRIA, LOGOaudiometria e Impedanciometria), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME LAUDOS MÉDICOS ANEXADOS AS FOLHAS 609 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A FOLHA 612.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	105,00
	2019OB00809	2019NE00068	440928 - 2019NL00616	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4175 (FOLHA 2207) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REFERENTE AO CONTRATO Nº 059/2016 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 03/05/2018 (FOLHA 2166), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS AS FOLHAS 2215 A 02290, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	37.655,18
	2019OB00810	2019NE00106	440928 - 2019NL00618	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4801 (FOLHA 4090) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4151.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	24.233,43
	2019OB00811	2019NE00112	440928 - 2019NL00554	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00586 (FOLHA 760) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 761.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	14.529,29
	2019OB00812	2019NE00142	440928 - 2019NL00619	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2418 (FOLHA 2077) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019 E CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 2081 A 2145 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2149.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	30.599,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/03/2019	2019OB00813	2019NE00279	440928 - 2019NL00646	14647257000144 - CLINICA MEDICA FURIERI LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 485 (FOLHA 299) COM A REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA EM DOMICÍLIO (NO MUNICÍPIO DE LINHARES), PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0002701-20.2015.8.08.0030, VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHAS 002 E 003), DE ACORDO COM DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 278, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 290, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 300 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.432,95
	2019OB00815	2018NE02021	440928 - 2018NL04426	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 54727 (FOLHA 043), COM A AQUISIÇÃO DE CIRURGIA ENDOSCÓPICA NASAL SOB ANESTESIA GERAL, PARA CARLOS ALBERTO GOMES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0015447-46.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 002 E 003), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 044 E 045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.642,00
	2019OB00816	2018NE02716	440928 - 2018NL04425	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 56461 (FOLHA 042), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDEOLAPAROSCOPIA PARA ENDOMETRIOSE PROFUNDA, EM FAVOR DA PACIENTE ADRIANA BENFICA BARBOSA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0010634-39.2018.8.08.0030, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 043.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.490,00
	2019OB00817	2018NE02743	440928 - 2018NL04427	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 56718 (FOLHA 043), COM A AQUISIÇÃO DE VIDEOLAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA (INCLUINDO TODO SERVIÇO, MATERIAL, MEDICAMENTO, ANESTESIA, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE VANUSA ALVES MARQUES CALIARE, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0010392-80.2018.8.08.0030, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 044 E 045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.490,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/03/2019	2019OB00818	2019NE00416	440928 - 2019NL00650	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00347 (FOLHA 93) COM A REALIZAÇÃO DE NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, COM PROFISSIONAL APTO A MANUSEAR O APARELHO BPAP E COUGH ASSIST E70 (05 VEZES POR SEMANA) + FONOAUDIÓLOGA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MOTRICIDADE ORAL (02 VEZES POR SEMANA) -SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00099112020188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 13 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 28, RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 94 A 104 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.875,75
	2019OB00820	2019NE00688	440928 - 2019NL00644	08983018747 - ROSILDA CAETANO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 20/03/2019 (FOLHA 398), AMBULATÓRIO DE FISSURADO, AVALIAÇÃO E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, TAT. CIR. DA INSUFICIÊNCIA VELOFARINGEA (VELOPLASTIA INTRAVELAR), PACIENTE LAURA ALINE CAETANO DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSILDA CAETANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 229/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 399 E 400.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2019OB00821	2019NE00689	440928 - 2019NL00645	08983018747 - ROSILDA CAETANO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 20/03/2019 (FOLHA 398), AMBULATÓRIO DE FISSURADO, AVALIAÇÃO E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, TAT. CIR. DA INSUFICIÊNCIA VELOFARINGEA (VELOPLASTIA INTRAVELAR), PACIENTE LAURA ALINE CAETANO DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSILDA CAETANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 229/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 399 E 400.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB00822	2019NE00700	440928 - 2019NL00649	73930156768 - ILÁRIO GERALDO CRISTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL FERNANDES FIGUEIRA NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 01/04/2019 (FOLHA 60), RETORNO COM PREVISÃO DE INTERNAÇÃO DE CIRURGIA DE SÍNDROME DE APERT, PACIENTE ISAAC MOREIRA CRISTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LUANA MARIA MOREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 228/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 61 E 62.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/03/2019	2019OB00823	2019NE00701	440928 - 2019NL00651	39503208734 - JOSÉ OLEARI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAHU/SP, AGENDADO PARA 02/04/2019 (FOLHA 639), TRATAMENTO PÓS TMO-TRANSPLANTE DE DE, PACIENTE JOSÉ OLEARI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 208/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 640 E 641.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB00824	2019NE00702	440928 - 2019NL00652	39503208734 - JOSÉ OLEARI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAHU/SP, AGENDADO PARA 02/04/2019 (FOLHA 639), TRATAMENTO PÓS TMO-TRANSPLANTE DE DE, PACIENTE JOSÉ OLEARI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 208/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 640 E 641.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
15/03/2019	2019OB00826	2019NE00704	440928 - 2019NL00664	02613134526 - DEDIVA FARIAS ROLIM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM SANVADOR/BA, AGENDAMENTO EM 18/02 A 25/02/2019 (FOLHA 536), PARA EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS EM OF.ORTOP/ÓRTESE TORNOZELO-PÉ E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DEDIVA FARIAS ROLIM, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 548 E 550, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 217/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 549 E 550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.903,98
	2019OB00827	2019NE00705	440928 - 2019NL00665	02613134526 - DEDIVA FARIAS ROLIM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM SANVADOR/BA, AGENDAMENTO EM 18/02 A 25/02/2019 (FOLHA 536), PARA EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS EM OF.ORTOP/ÓRTESE TORNOZELO-PÉ E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DEDIVA FARIAS ROLIM, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 548 E 550, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 217/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 549 E 550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2019	2019OB00828	2019NE00707	440928 - 2019NL00667	03117145796 - CARMEN FABRES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC/UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO EM 29 E 30/01/2019 (FOLHA 219), PARA AVALIAÇÃO DA PRÓTESE OCULAR (PINHEIRO PRÓTESE), PACIENTE DIONATAN FABRES CARREÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CARMEN FABRES; CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 236 E 239, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 227/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 238 E 239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00829	2019NE00708	440928 - 2019NL00669	00808844741 - SYNTHIA BOZI TEIXEIRA VALBUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 03/04/2019 (FOLHA 512), PARA EXAME DE TOMAGRAFIA TORAX SEM CONTRASTE, PACIENTE SYNTHIA BOSI TEIXEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 220/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 513 E 514.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00830	2019NE00710	440928 - 2019NL00672	67508510704 - MARIA FRANCISCA DO SANTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM A CLÍNICA MÉDICA IBIRAPUERA EM SÃO PAULO/SP, PARA CONSULTA COM A DRA. RENATA GRIZZO FELTRIN E AO CONSULTÓRIO DR. JOSÉ LUIZ ORLANDO EM BARUERI/SP PARA CONSULTA VASCULAR, AGENDAMENTOS PARA 02/04/2019 (FOLHA 67 E 68), PACIENTE MARÇO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LAYS SANTOS DOMINGOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 212/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 69 E 70.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00831	2019NE00712	440928 - 2019NL00674	11051659736 - MARIZETE RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE MESSEJANA - DR.CARLOS ALBERTO GOMES EM FORTALEZA/CE, AGENDADO PARA 03/04/2019 (FOLHA 201), ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONSULTA CARDIOLOGIA PEDIATRA, PACIENTE DAVY RODRIGUES DE QUEIROZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIZETE RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 218/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 202 E 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2019	2019OB00832	2019NE00713	440928 - 2019NL00675	09967696761 - JOZIANI TOREZANI SURLO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 04/04/2018 (FOLHA 348), PARA EXAMES E CONSULTA, PACIENTE JOZIANI TOREZANI SURLO E SEU ACOMPANHANTE A SR. NERY HENRIQUE LUCAS (FOLHA 261), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 230/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 349 E 350.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.120,00
	2019OB00833	2019NE00714	440928 - 2019NL00676	09967696761 - JOZIANI TOREZANI SURLO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 04/04/2018 (FOLHA 348), PARA EXAMES E CONSULTA, PACIENTE JOZIANI TOREZANI SURLO E SEU ACOMPANHANTE A SR. NERY HENRIQUE LUCAS (FOLHA 261), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 230/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 349 E 350.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB00834	2019NE00716	440928 - 2019NL00678	07787516780 - LEILA MARQUES LEITE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 04/04/2018 (FOLHA 110), TRATAMENTO NO AMBULATÓRIO COM A EQUIPE DE HEPATOLOGIA E FIGADO, PACIENTE GUILHERME LEITE VIANA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LEILA MARQUES LEITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 221/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 111 E 112.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.120,00
	2019OB00835	2019NE00717	440928 - 2019NL00679	07787516780 - LEILA MARQUES LEITE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 04/04/2018 (FOLHA 110), TRATAMENTO NO AMBULATÓRIO COM A EQUIPE DE HEPATOLOGIA E FIGADO, PACIENTE GUILHERME LEITE VIANA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LEILA MARQUES LEITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 221/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 111 E 112.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2019	2019OB00836	2019NE00719	440928 - 2019NL00681	08998900750 - WELSON BATISTA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNICAMP - HOSPITAL DE CLÍNICAS EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 04/04/2018 (FOLHA 326), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DILZA B. OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 233/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 327 E 328.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB00837	2019NE00720	440928 - 2019NL00682	08998900750 - WELSON BATISTA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNICAMP - HOSPITAL DE CLÍNICAS EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 04/04/2018 (FOLHA 326), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DILZA B. OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 233/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 327 E 328.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00838	2019NE00015	440928 - 2019NL00658	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE REALIZADA NA DATA DE 13/03/2019 PARA LEVAR SANGUE AO LACEN EM VITÓRIA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/37/2019 E 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM NA DATA DE 14/03/2019, COM DESTINO A VITORIA FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA REUNIAO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/38/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00839	2019NE00046	440928 - 2019NL00659	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 13/03/2019 PARA VITORIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS ANNY CECATO E ALCIONE BOLDRINI À REUNIÃO GRUPO CONDUTOR E REDE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/35/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00840	2019NE00147	440928 - 2019NL00660	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 14/03/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE TFD E COSEMS CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA SRSC/GS/015/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00841	2019NE00060	440928 - 2019NL00661	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA , PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 13/03/2019 A 14/02/2019 PARA REUNIÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DAS COORDENAÇÕES DOS HEMOCENTROS, CONFORME REQUISIÇÃO 066/2019 HEMOES DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2019	2019OB00842	2019NE00568	440928 - 2019NL00662	13065830710 - ARIANE PREATO LEMONTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 19/03/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DOS FLUXOS DO PROGRAMA DE COAGULOPATIAS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRC/65/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00843	2019NE00715	440928 - 2019NL00677	07337439784 - SILVIA MARIA NARCISO FACHETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 14/03/2019 PARA A CIDADE DE CARIACICA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE PADRONIZAÇÃO DE OSTOMIZADOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/ENFERMAGEM/NREC/01/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00844	2019NE00718	440928 - 2019NL00680	11083819798 - CLEBER ANTONIO MAIA FILHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, VIAGEM A VITÓRIA NA DATA DE 13/03/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERAL MENSAL DE COORDENADORES DA HEMORREDE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HEMOESCOL/72/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00845	2019NE00133	440928 - 2019NL00655	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112636299 (FL 234), COM O CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 248.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95,60
	2019OB00846	2019NE00437	440928 - 2019NL00641	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 521. REFERENTE COM O RATEIO MENSAL DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 01/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/ 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 522.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.826,02
18/03/2019	2019OB00848	2019NE00204	440928 - 2019NL00648	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 499 (FOLHA 539) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT EM FAVOR DO PACIENTE MATHEUS JESUS COUTINHO FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL0000233-09.2014.8.08.0066,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 509 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 529 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.865,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00849	2019NE00436	440928 - 2019NL00683	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00342 (FOLHA 171) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 172 A 176 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.479,77
	2019OB00851	2019NE00211	440928 - 2019NL00688	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 9921 (FOLHA 55) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GINECOMASTIA BILATERAL, EM FAVOR DO PACIENTE HELINEL MARCOS DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00097033620188080030, ANEXO AS FOLHAS 03 A 05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 12, RELATÓRIOS MÉDICOS AS FOLHAS 56 A 60 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.677,76
	2019OB00864	2019NE00067	440928 - 2019NL00647	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00031955 (FOLHA 4986 A 4981) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE PASSAGENS AÉREAS ANEXO A FOLHA 4921 A 4984 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4993.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	28.114,33
	2019OB00865	2019NE00724	440928 - 2019NL00686	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO PARA 18/03/2019 (FOLHA 173), PARA TRATAMENTO DE CATARATA SENIL NUCLEAR, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SEU ACOMPANHANTE O SR. OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 172 E 175, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 239/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 174 E 175.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	434,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00866	2019NE00725	440928 - 2019NL00687	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO PARA 18/03/2019 (FOLHA 173), PARA TRATAMENTO DE CATARATA SENIL NUCLEAR, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SEU ACOMPANHANTE O SR. OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 172 E 175, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 239/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 174 E 175.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2019OB00867	2019NE00728	440928 - 2019NL00692	07785331740 - ERIVALDO GARBRETE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/RS, REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA (FOLHA 623 E 625), TRATAMENTO PÓS TRANSPLANTE PULMONAR, PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO E SEU ACOMPANHANTE O SR. ERIVALDO GARBETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 214/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 174 E 175.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.230,80
	2019OB00868	2019NE00159	440928 - 2019NL00642	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO ATRAVÉS DA NF 1562 (FOLHA 170) REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0164/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CONFIA VEÍCULOS LTDA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.255,98
	2019OB00869	2019NE00310	440928 - 2019NL00640	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5731 (FOLHA 935), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1031. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.851,66
	2019OB00870	2019NE00158	440928 - 2019NL00643	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1026 (FOLHA 47) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RELATÓRIOS AS FOLHAS 44 A 46 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,16
	2019OB00871	2019NE00118	440928 - 2019NL00656	17891543000149 - COMERCIAL PARAÍSO DAS ÁGUAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 455 (FOLHA 205) COM AQUISIÇÃO DE 100 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SRSC E NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	647,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00872	2019NE00403	440928 - 2019NL00670	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5730 (FOLHA 2830), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2966.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.736,53
	2019OB00873	2019NE00119	440928 - 2019NL00594	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 538, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 542. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FAZ-SE NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE DOIS ALUGUÉIS PARA O MESMO CREDOR, REFERENTE CONTRATOS NºS 0023/2014 E 0272/2015, PROCESSOS NºS 65559614 E 72239859.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	567,39
	2019OB00874	2019NE00161	440928 - 2019NL00635	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 539, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 542. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FAZ-SE NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE DOIS ALUGUÉIS PARA O MESMO CREDOR, REFERENTE CONTRATOS NºS 0023/2014 E 0272/2015, PROCESSOS NºS 65559614 E 72239859.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.073,50
	2019OB00875	2019NE00263	440928 - 2019NL00689	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e Nº 249922 (FOLHA 355) E NFS-e Nº 249923 (FOLHA 356) REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, COM COMBUSTÍVEIS, E COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DO CONTRATO 018/2017, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 357.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.386,70
	2019OB00876	2019NE00129	440928 - 2019NL00690	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA DESPESAS, ATRAVÉS DA NF 030895333 (FOLHA 188) COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO 019/2017/SEGER (FOLHA 003 A 028), FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.856,65

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00877	2019NE00130	440928 - 2019NL00691	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA DESPESAS, ATRAVÉS DA NF 030895333 (FOLHA 188) COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO 019/2017/SEGER (FOLHA 003 A 028), FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.453,45
	2019OB00878	2019NE00145	440928 - 2019NL00639	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 53396 (FOLHA 829) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA - UNISCAN, CNPJ: 27.562.420/0001-18, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 837 A 946 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 949.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.458,55
	2019OB00879	2019NE00324	440928 - 2019NL00657	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NF 18902 (FOLHA 156) E 18903 (FOLHA 155) COM AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0072/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA/SA, CNPJ: 27.490.614/000155 ,A SEREM REALIZADOS NO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 156.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	383.509,46
	2019OB00880	2019NE00120	440928 - 2019NL00668	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 53395 (FOLHA 1327) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, PUBLICADO NOS DIAS EM 27/07/2018 E 25/10/2018, REALIZADOS EM FEVEREIRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1335 A 1500 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1502.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.884,00
	2019OB00881	2019NE00529	440928 - 2019NL00623	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1963 (FOLHA 8451) COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/ 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 8454 A 8480 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8483.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.147,41
	2019OB00882	2019NE00135	440928 - 2019NL00636	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2328 (FOLHA 650) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 663.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,95

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB00883	2019NE00143	440928 - 2019NL00622	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2327 (FOLHA 167) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2018, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018 (FOLHA 131/132), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS A S FOLHAS 173 A 174 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 176.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.832,00
	2019OB00884	2019NE00328	440928 - 2019NL00653	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1139 (FOLHA 175) E 1140 (FOLHA 176) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, CNPJ: 31.800.113 /0001-03 ,REALIZADAS NA COMPETENCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	644.854,09
	2019OB00885	2019NE00163	440928 - 2019NL00663	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1652 (FOLHA 996) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, MASCULINO E FEMININO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0267/2017- SESA E ANEXO I (FOLHAS 012 A 022), PREÇOS SESA 2128/2017, PREGÃO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 ,CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1002 A 1039 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1044.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.231,45
	2019OB00886	2019NE00107	440928 - 2019NL00685	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 9901 (FOLHA 404) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 412 A 432, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 435.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.937,04
	2019OB00887	2019NE00144	440928 - 2019NL00695	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 2419 (FOLHA 829) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (POLISSONOGRAFIAS), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0270/2017 - ANEXO "A" (FOLHA 157 A 167), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2131/2017-SRSC, ANEXO I (FOLHA 147 A 156), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 21/11/2017 (FOLHA 178 A 179), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 832 A 861, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 864.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.351,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB00888	2019NE00731	440928 - 2019NL00702	03162925754 - NORMA DE OLIVEIRA SPEROTO DA VICTORIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANÇADA S/S LTDA EM SÃO PAULO, AGENDADO PARA 09/04/2019 (FOLHAS 322) PARA CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGIA PÓS CIRURGIA, PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VICTORIA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NORMA DE OLIVEIRA SPEROTO DA VICTORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 240/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 322 E 323. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0014715-36.2015.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES/ES. (FOLHAS 291 A 295).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00889	2019NE00729	440928 - 2019NL00699	88118789772 - DINA DE FATIMA SOUZA VACCARI	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO 04/04/2019 (FOLHA 203) PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-01, PACIENTE AQUILLA DE SOUSA VACCARI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 216/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 204 E 205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	784,00
	2019OB00890	2019NE00730	440928 - 2019NL00700	88118789772 - DINA DE FATIMA SOUZA VACCARI	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO 04/04/2019 (FOLHA 203) PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-01, PACIENTE AQUILLA DE SOUSA VACCARI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 216/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 204 E 205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	236,40
	2019OB00891	2019NE00732	440928 - 2019NL00705	10080289754 - FRANCIS RAMOS DOS REIS RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA-SP, AGENDADO PARA 10/04/2019 (FOLHA 58) PARA CONSULTA PÓS TRANSPLANTE DE CÔRNEA, PACIENTE THAMIRES ESTELA FONSECA MATOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. DAVID DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 57 E 60; E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 238/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 59 E 60.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.291,22

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB00892	2019NE00733	440928 - 2019NL00706	10080289754 - FRANCIS RAMOS DOS REIS RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA-SP, AGENDADO PARA 10/04/2019 (FOLHA 58) PARA CONSULTA PÓS TRANSPLANTE DE CÔRNEA, PACIENTE THAMIRES ESTELA FONSECA MATOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. DAVID DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 57 E 60; E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 238/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 59 E 60.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00893	2019NE00734	440928 - 2019NL00708	11311632735 - JOSIMAR XAVIER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO 10/04/2019 (FOLHA 603) PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/DENTÍSTICA 7, PERIODONTIA 5 E ORTO P-40, PACIENTE JOSIMAR XAVIER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ORCI MARIA GOMES XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 234/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 205 E 606.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.420,96
	2019OB00894	2019NE00735	440928 - 2019NL00709	11311632735 - JOSIMAR XAVIER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO 10/04/2019 (FOLHA 603) PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/DENTÍSTICA 7, PERIODONTIA 5 E ORTO P-40, PACIENTE JOSIMAR XAVIER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ORCI MARIA GOMES XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 234/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 205 E 606.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00895	2019NE00739	440928 - 2019NL00715	08734175776 - VALDEIR MAROTTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO, AGENDADO PARA 12/04/2019 (FOLHA 315), PARA CONSULTA MÉDICA E AVALIAÇÕES E MAPEAMENTO, PACIENTE KAROLYNE MALANQUINI MAROTTO E SUA ACOMPANHANTE ROSIMERI MALANQUINI MAROTTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 236/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 317 E 318.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.550,76

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB00896	2019NE00740	440928 - 2019NL00716	08734175776 - VALDEIR MAROTTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO, AGENDADO PARA 12/04/2019 (FOLHA 315), PARA CONSULTA MÉDICA E AVALIAÇÕES E MAPEAMENTO, PACIENTE KAROLYNE MALANQUINI MAROTTO E SUA ACOMPANHANTE ROSIMERI MALANQUINI MAROTTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 236/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 317 E 318.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00897	2019NE00741	440928 - 2019NL00717	07746297706 - MARINETE BURGALERI PEIXOTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, REFERENTE A PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 20/02/2019 A 06/03/2019 (FOLHA 377), AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DE VAGA PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE VIDEOELETROENCEFALOGRAFIA NA UNIDADE DE CIRURGIA DE EPILEPSIA NO HCFMRP, PACIENTE HAWANY BURGALERI PEIXOTO E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. MARINETE BURGALERI PEIXOTO E SR. PAULO MONTEIRO PEIXOTO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 390 E 392 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 232/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 391 E 392.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	78,80
	2019OB00898	2019NE00744	440928 - 2019NL00721	08408892754 - ANGELO MARCIO LOUREIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DO PACIENTE, ANGELO MARCIO LOUREIRO E ACOMPANHANTE, AGENDAMENTO EM 12/03/2019 (FOLHA 346), PARA O INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 361 E 363; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 237/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 362 E 363.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	26,80
	2019OB00899	2019NE00746	440928 - 2019NL00724	11509289720 - DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA DIA 26/02 A 08/03/2019 (FOLHA 207), ATENDIMENTOS; NO AMBULATÓRIO SIA - INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO, PACIENTE DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO E SEU ACOMPANHANTE O SR. LUIZ FELIPE MACHADO CHAMON, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 221 E 223, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 243/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 222 E 223.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	78,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB00900	2019NE00745	440928 - 2019NL00723	11509289720 - DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA DIA 26/02 A 08/03/2019 (FOLHA 207), ATENDIMENTOS; NO AMBULATÓRIO SIA - INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO, PACIENTE DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO E SEU ACOMPANHANTE O SR. LUIZ FELIPE MACHADO CHAMON, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 221 E 223, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 243/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 222 E 223.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	58,80
	2019OB00901	2019NE00046	440928 - 2019NL00703	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 14/03/2019 PARA VITORIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORA LENNA MARCIA, PARA REUNIAO PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REDE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/36/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00902	2019NE00015	440928 - 2019NL00704	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE REALIZADA NA DATA DE 18/03/2019 E 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM NA DATA DE 19/03/2019 , AMBAS PARA LEVAR SERVIDORAS NA REUNIÃO NA SESA CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/39 E 40/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00903	2019NE00049	440928 - 2019NL00707	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 74 A 78/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 18 A 22/03/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
20/03/2019	2019OB00905	2019NE00189	440928 - 2019NL00720	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 503 (FOLHA 219) COM A REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO PÉDIASUIT, PARA A REQUERENTE ARIANY ANDRADE RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0006782-94.2014.8.08.0014, FOLHA 002 E 003, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 206 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 222.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.865,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00916	2019NE00748	440928 - 2019NL00727	80519369734 - LUCAS ZUCOLOTTTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DR. RENATO DA COSTA BOMFIM EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 15/04/2019 (FOLHA 145), CONSULTA NA ODONTOLOGIA, PACIENTE THARLES ZUCOLOTTTO E SEU ACOMPANHANTE O SR. LUCAS ZUCOLOTTTO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 242/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 146 E 147.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	704,93
	2019OB00917	2019NE00749	440928 - 2019NL00728	80519369734 - LUCAS ZUCOLOTTTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DR. RENATO DA COSTA BOMFIM EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 15/04/2019 (FOLHA 145), CONSULTA NA ODONTOLOGIA, PACIENTE THARLES ZUCOLOTTTO E SEU ACOMPANHANTE O SR. LUCAS ZUCOLOTTTO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 242/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 146 E 147.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00918	2019NE00750	440928 - 2019NL00729	03103561725 - JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 15/04/2019 (FOLHA 466), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-02, PACIENTE BRUNA SCHUWANZ ROMANO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 246/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 467 E 468.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.568,00
	2019OB00919	2019NE00751	440928 - 2019NL00730	03103561725 - JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 15/04/2019 (FOLHA 466), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-02, PACIENTE BRUNA SCHUWANZ ROMANO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 246/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 467 E 468.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00920	2019NE00752	440928 - 2019NL00732	05267553778 - CYNARA FRACALLOSSI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA 15/04/2019 (FOLHA 112), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE LESÃO MEDULAR, PACIENTE JOÃO DE OLIVEIRA PORTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 241/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 113 E 114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00921	2019NE00715	440928 - 2019NL00725	07337439784 - SILVIA MARIA NARCISO FACHETTI	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 18/03/2019 COM RETORNO NO DIA 19/03/2019, DESTINO PARA A CIDADE DE CARIACICA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE PADRONIZAÇÃO DE OSTOMIZADOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/ENFERMAGEM/NREC/02/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00922	2019NE00747	440928 - 2019NL00726	05551599736 - MARCELA DALLA BERNARDINA FRAGA TOSO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/03/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA GERENCIA DE AUDITORIA EM SAÚDE NA SESA /ES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EAS/01/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00923	2019NE00544	440928 - 2019NL00731	41843959704 - MARIA ANGELA MARTINELLI	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 25/03/2019 COM RETORNO NA DATA DE 28/03/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/UECI/003/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00924	2019NE00298	440928 - 2019NL00698	28133619000193 - S/A A GAZETA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NOTAS FISCAIS 0062450 (FOLHA 45), 0062498 (FOLHA 46) E 0062497 (FOLHA 47) COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO A FOLHA 20, ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA A FOLHA 26 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.590,00
	2019OB00925	2019NE00292	440928 - 2019NL00697	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5732 (FOLHA 976), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019,E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 1054 E 1055. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB00926	2019NE00742	440928 - 2019NL00718	27173718000136 - M L CHIEPPE SERVIÇO DE INFORMATICA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TOKEN CRIPTOGRÁFICO PERSONALIZADO, COM CARACTERÍSTICA DE ARMAZENAMENTO DE CHAVES CRIPTOGRÁFICAS E AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO POR PIN, , CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 17 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB00927	2019NE00295	440928 - 2019NL00696	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3291 (FOLHA 293), REFERENTE CONTRATO 0351/2016, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA (SERVIÇO), SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2019OB00928	2019NE00137	440928 - 2019NL00712	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE DA NFS-e Nº 2170 (FOLHA 1311), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 1320 A 1463 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1466.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	17.868,09
	2019OB00929	2019NE00102	440928 - 2019NL00722	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 48239 (FOLHA 8013) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 24/10/2011 , EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 8016 A 8094 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8098.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	19.887,50
	2019OB00930	2019NE00108	440928 - 2019NL00719	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 48240 (FOLHA 9998) COM REALIZAÇÃO EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 10001 A 10075 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 10078.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.093,80
	2019OB00931	2019NE00160	440928 - 2019NL00713	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 48237 (FOLHA 495) COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIODIOGRAMA TRANSESOFAGICO E ECOCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO, CONFORME O CONTRATO Nº 003/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 06/03/2018 (FOLHA 457 E 458), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 508.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.166,66
	2019OB00932	2019NE00160	440928 - 2019NL00714	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 48238 (FOLHA 496) COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, CONFORME O CONTRATO Nº 003/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 06/03/2018 (FOLHA 457 E 458), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 508.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.083,31

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/03/2019	2019OB00933	2019NE00706	440928 - 2019NL00666	02613134526 - DEDIVA FARIAS ROLIM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM SANVADOR/BA, AGENDAMENTO EM 18/02 A 25/02/2019 (FOLHA 536), PARA EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS EM OF.ORTOP/ÓRTESE TORNOZELO-PÉ E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DEDIVA FARIAS ROLIM, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 548 E 550, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 217/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 549 E 550. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL Nº 0024178-16.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA AS FOLHAS 507 E 508.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB00934	2019NE00709	440928 - 2019NL00671	67508510704 - MARIA FRANCISCA DO SANTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE CUSTEIO EM TRANSPORTE TERRESTRE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM A CLÍNICA MÉDICA IBIRAPUERA EM SÃO PAULO/SP, PARA CONSULTA COM A DRA. RENATA GRIZZO FELTRIN; E AO CONSULTÓRIO DR. JOSÉ LUIZ ORLANDO EM BARUERI/SP PARA CONSULTA VASCULAR, AGENDAMENTOS PARA 02/04/2019 (FOLHA 67 E 68), PACIENTE MARÇO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LAYS SANTOS DOMINGOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 212/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 69 E 70. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0007397-45.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA A FOLHA 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,00
	2019OB00935	2019NE00711	440928 - 2019NL00673	67508510704 - MARIA FRANCISCA DO SANTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE CUSTEIO EM AUXILIO A PESSOA FÍSICA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM A CLÍNICA MÉDICA IBIRAPUERA EM SÃO PAULO/SP, PARA CONSULTA COM A DRA. RENATA GRIZZO FELTRIN; E AO CONSULTÓRIO DR. JOSÉ LUIZ ORLANDO EM BARUERI/SP PARA CONSULTA VASCULAR, AGENDAMENTOS PARA 02/04/2019 (FOLHA 67 E 68), PACIENTE MARÇO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LAYS SANTOS DOMINGOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 212/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 69 E 70. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0007397-45.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA A FOLHA 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	284,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/03/2019	2019OB00936	2019NE00756	440928 - 2019NL00733	07698541762 - ALCIONE BOLDRINI MONECHI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 13/03/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO MARCO 0 CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/014/2019 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 28/03/2019 REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE AGUIA BRANCA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA RAMI MUNICIPAL ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS/25/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00937	2019NE00473	440928 - 2019NL00734	05485315798 - GUSTAVO BINS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 20/03/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE REUNIÃO DE ABERTURA DO PLANEJAMENTO DA SESA 2019/2022, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/DEOF/003/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00938	2019NE00518	440928 - 2019NL00735	77882920797 - GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A VITORIA COM IDA NO DIA 19/03 E RETORNO NO DIA 20/03, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB (19/03) E REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (20/03/) CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/19/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00939	2019NE00015	440928 - 2019NL00736	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE REALIZADA NA DATA DE 20/03/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS NA REUNIÃO NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/45/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00940	2019NE00147	440928 - 2019NL00737	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 18/03/2019 A 20/03/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESA (18/03 REUNIÃO COM O SECRETÁRIO, 19/03 REUNIÃO DA CIB E 20/03 REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO)CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA SRSC/GS/016/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB00941	2019NE00015	440928 - 2019NL00738	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE REALIZADA NA DATA DE 21/03/2019 PARA MANTENOPÓLIS, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS NA REUNIÃO DE REDE DE ATENÇÃO SAÚDE MATERNA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/46/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00942	2019NE00046	440928 - 2019NL00739	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE TRÊS MEIAS (0,5) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 19/03/2019 PARA VITORIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS NA REUNIÃO DO HEMOES EM VITÓRIA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/41/2019, 0,5 DIÁRIA VIAGEM A VITÓRIA NA DATA DE 20/03/2019 PARA LEVAR SERVIDORES A REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/42/2019 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 22/03/2019 PARA VITÓRIA/ES PARA LEVAR SERVIDORES A REUNIAO DE EPS SUS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/43/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/03/2019	2019OB00943	2019NE00377	440928 - 2019NL00740	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 28/03/2019 PARA A CIDADE DE VILA VALERIO, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/15/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00944	2019NE00758	440928 - 2019NL00741	07786032703 - GERCIANI APARECIDA DE MEDEIROS GIUBERTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 14/03/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA DO TFD, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/01/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00945	2019NE00759	440928 - 2019NL00742	11238475760 - JOICE APARECIDA DEMUNER BOSA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA 20/03/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SESA 2019/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00946	2019NE00760	440928 - 2019NL00743	08980904746 - MARCOS FERNANDO DA FONSECA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 07/03/2019 A CIDADE DE VITÓRIA/ES AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GT DO ESCORPIONISMO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRE/01/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
22/03/2019	2019OB00947	2019NE00202	440928 - 2019NL00757	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 23598 (FOLHA 33) COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA EM IMUNOLOGIA, EM FAVOR DA PACIENTE ANA HELENA SFALSIM SOAVE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00093101420188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 08 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 24 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO A FOLHA 34 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2019OB00948	2019NE00231	440928 - 2019NL00756	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 23601 (FOLHA 37) COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE OSTEOMIELITE DA TÍBIA DIREITA(INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE FRANCILENE FELICIO DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00024136720188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 31 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO DADA NA FOLHA 30, DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ANEXO A FOLHA 38 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.000,00
	2019OB00949	2019NE00668	440928 - 2019NL00753	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3007 (FOLHA 37) COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP-MARCA: SEFAM COM MÁSCARA NASAL EM FAVOR DO PACIENTE JOSE WILSON GONÇALVES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000887-31.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 12 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 28 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 44.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.159,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/03/2019	2019OB00950	2019NE00625	440928 - 2019NL00752	13233278000150 - ANIMUS - CLINICA PSIQUIÁTRICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1482 (FOLHA 210) COM AQUISIÇÃO DE CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO COM PSQUIATRA INFANTIL, EM FAVOR DE LETICIA DE FREITAS DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000213-27.2016.8.08.0052 CONFORME LAUDO DA AVALIAÇÃO ANEXO A FOLHA 211 ,AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 213.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB00951	2019NE00584	440928 - 2019NL00751	12600168000117 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17096 (FOLHA 1002) COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMOLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA LYVIA MATOS FREGINI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0006149-73.2015.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO FELIPE LEITÃO GOMES (FOLHA 579 A 584), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 06 MESES (FOLHA 919 A 928), MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 952 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.340,00
	2019OB00952	2019NE00586	440928 - 2019NL00763	05524742000130 - MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 29583 (FOLHA 1010) COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMOLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA LYVIA MATOS FREGINI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0006149-73.2015.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO FELIPE LEITÃO GOMES (FOLHA 579 A 584), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 06 MESES (FOLHA 919 A 928), MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 965 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,96
	2019OB00953	2019NE00762	440928 - 2019NL00745	11317340760 - MÔNICA NINS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP, PELO ATENDIMENTO EM 31/10/2018 (FOLHA 107); E AGENDADO PARA 17/04/2019 (FOLHA 125) PARA CONSULTA E EXAMES - PNM2 - PNEUMOLOGIA, PACIENTE CRISTINA BRAGA COSTA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA RAKEL BRAGA DOS REIS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 122 E 123, E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 247/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 126 E 127.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/03/2019	2019OB00954	2019NE00763	440928 - 2019NL00746	11317340760 - MÔNICA NINS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 17/04/2019 (FOLHA 125) PARA CONSULTA E EXAMES - PNM2 - PNEUMOLOGIA, PACIENTE CRISTINA BRAGA COSTA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA RAKEL BRAGA DOS REIS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 247/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 126 E 127.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00955	2019NE00766	440928 - 2019NL00748	11522539727 - ROSIANE DE CASTRO SOUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 25/03/2019 (FOLHA 70), PARA EXAME HEM2 - HEMODINAMICA/CATETERISMO, PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIANE DE CASTRO SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 245/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 71 E 72.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00956	2019NE00768	440928 - 2019NL00749	13255900700 - VINICIUS BUZZO CARLINI	PAGAMENTO DA DESPESA PARA COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA DIAS 25 A 29/03/2019 (FOLHA 125) RETORNO NO TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL DIPLEGICA ESPASTICA, PACIENTE JOÃO VITOR LOUREIRO CARLINI E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. TAMIRIS LOUREIRO DA ROCHA CARLINI E O SR. VINICIUS BUZZO CARLINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 255/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 132 E 133.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00957	2019NE00761	440928 - 2019NL00744	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 27/03/2019 A VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DE CÂMARA TÉCNICA DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/16/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00958	2019NE00010	440928 - 2019NL00761	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA MATRICULA 0024630-1 (FOLHA 29) COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 30 E 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361,10
	2019OB00959	2019NE00007	440928 - 2019NL00765	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA-MATRICULA 0008228-7 (FOLHA 406) REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA AO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 407.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00960	2019NE00252	440928 - 2019NL00758	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	PAGAMENTO PARCIAL ATRAVÉS DA NF 03968 (FOLHA 522) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO PSQUIÁTRA INFANTIL, ESPECIALIZADO EM AUTISMO E ESQUIZOFRENIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, SENDO A PRÓXIMA CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/03/2019 COM A DRª FERNANDA VIEIRA MAPPA, PARA O REQUERENTE DANIEL GONÇALVES SILVA, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 014.11.008342-6, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MENANDRO TAUFNER GOMES (FOLHAS 002 A 006), EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDA MAPPA CLÍNICA INTEGRADA LTDA - ME, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 423 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 525.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00962	2019NE00772	440928 - 2019NL00759	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	PAGAMENTO PARCIAL ATRAVÉS DA NF 03968 (FOLHA 522) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO PSQUIÁTRA INFANTIL, ESPECIALIZADO EM AUTISMO E ESQUIZOFRENIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, SENDO A PRÓXIMA CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/03/2019 COM A DRª FERNANDA VIEIRA MAPPA, PARA O REQUERENTE DANIEL GONÇALVES SILVA, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 014.11.008342-6, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MENANDRO TAUFNER GOMES (FOLHAS 002 A 006), EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDA MAPPA CLÍNICA INTEGRADA LTDA - ME, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 423 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 525.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00963	2019NE00446	440928 - 2019NL00754	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 02464 (FOLHA 427) REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS SEGUINTE PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMICILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM (55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPA, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 428 A 452 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 453 E 454.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00
	2019OB00965	2019NE00788	440928 - 2019NL00776	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITAL MUNICIPAL - INFANTIL MENINO JESUS, AGENDADO PARA DIAS 23/08/2018 E 04/09/2018 (FOLHA 642 E 643), PARA EXAME DE ENDOSCOPIA E CONSULTA PÓS TRANSPLANTE HEPATO/FIGADO, PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERÍSSIMO E SUA ACOMPANHANTE ALZENI RAMOS DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 244/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 770 E 771. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0002729-02.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA (FOLHAS 633 A 635).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,80
	2019OB00971	2019NE00777	440928 - 2019NL00767	08212472710 - CARMEN DAS GRAÇAS TARGINO NICOLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 11/04/2019 (FOLHA 282), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/EXODONTIA 1/ORTO P-05, PACIENTE CAIO TARGINO NICOLI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CARMEN DAS GRAÇAS TARGINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 258/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 283 E 284.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00972	2019NE00778	440928 - 2019NL00769	08212472710 - CARMEN DAS GRAÇAS TARGINO NICOLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 11/04/2019 (FOLHA 282), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/EXODONTIA 1/ORTO P-05, PACIENTE CAIO TARGINO NICOLI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CARMEN DAS GRAÇAS TARGINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 258/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 283 E 284.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00973	2019NE00779	440928 - 2019NL00770	11839533722 - CRISTINA MENDES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 11/04/2019 (FOLHA 528), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS EM ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 2 E SAÚDE PÚBLICA/CF-PÓS OPERATÓRIO, PACIENTE LUDMILA MENDES MACHADO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CRISTINA MENDES MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 248/2019 NAS FOLHAS 529 E 530.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.568,00
	2019OB00974	2019NE00780	440928 - 2019NL00771	11839533722 - CRISTINA MENDES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 11/04/2019 (FOLHA 528), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS EM ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 2 E SAÚDE PÚBLICA/CF-PÓS OPERATÓRIO, PACIENTE LUDMILA MENDES MACHADO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CRISTINA MENDES MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 248/2019 NAS FOLHAS 529 E 530.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB00975	2019NE00782	440928 - 2019NL00772	07542745786 - ROGERIO CAETANO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CAMPINA GRANDE DO SUL/PR, AGENDADO PARA 17/04/2019 (FOLHA 01), PARA ATENDIMENTO COM TAQUICARDIA PAROXÍSTICA NÃO ESPECIFICADA, PACIENTE MARIANA GABRIEL CAETANO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JANES GABRIEL CAETANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 259/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 17 E 18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00976	2019NE00783	440928 - 2019NL00773	05449988710 - ANDERSON DALLA BERNARDINA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS FAEPA/USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 17/04/2019 (FOLHA 02), CONSULTA PARA TRATAMENTO EPILEPSIAS E SÍNDROMES EPILEPTICAS GENERALIZADAS, PACIENTE WANDERSON GEREMIAS E SEU ACOMPANHANTE O SR. ANDERSON DALLA BERNARDINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 231/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 11 E 12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	780,00
	2019OB00977	2019NE00784	440928 - 2019NL00774	05449988710 - ANDERSON DALLA BERNARDINA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS FAEPA/USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 17/04/2019 (FOLHA 02), CONSULTA PARA TRATAMENTO EPILEPSIAS E SÍNDROMES EPILEPTICAS GENERALIZADAS, PACIENTE WANDERSON GEREMIAS E SEU ACOMPANHANTE O SR. ANDERSON DALLA BERNARDINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 231/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 11 E 12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.095,20
	2019OB00978	2019NE00787	440928 - 2019NL00775	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITAL MUNICIPAL - INFANTIL MENINO JESUS, AGENDADO PARA DIAS 23/08/2018 E 04/09/2018 (FOLHA 642 E 643), PARA EXAME DE ENDOSCOPIA E CONSULTA PÓS TRANSPLANTE HEPATO/FIGADO, PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERÍSSIMO E SUA ACOMPANHANTE ALZENI RAMOS DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 244/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 770 E 771.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	866,80
	2019OB00979	2019NE00790	440928 - 2019NL00779	06871309721 - CECILIA NOVENTA MALANCHINI	PAGAMENTO DA DESPESA PARA COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO EM 13/03/2019, PARA AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE CIRURGIA DERMATOLOGICA/TRIAGEM CIRÚRGICA DERMA, PACIENTE AGENOR MALANCHINI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CECILIA NOVENTA MALANCHINI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 761 E 763, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 261/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 762 E 763.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00980	2019NE00793	440928 - 2019NL00782	14855168700 - LEONARDO NICOLAU DO NASCIMENTO NEVES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, COMPLEMENTAÇÃO DO AGENDAMENTO EM 13/03/2019, CONSULTA COM A EQUIPE NEFROLOGIA, PACIENTE HEITOR FERREIRA DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. TAYS FERREIRA DE LIMA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 103 E 105, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 262/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 104 E 105.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	157,60
	2019OB00981	2019NE00796	440928 - 2019NL00786	13511967740 - JAQUELINE DA SILVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS-USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 25/03/2019 (FOLHA 73), PACIENTE PODERÁ PERMANECER NA CIDADE DE BAURU POR ATÉ 10 DIAS, PARA CIRURGIA DE PALATO SECUNDÁRIO (FISTULA DE PALATO ANTERIOR), PACIENTE ALANNA SOFIA DA SILVEIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JAQUELINE DA SILVEIRA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 265/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 74 E 75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	744,00
	2019OB00982	2019NE00797	440928 - 2019NL00787	13511967740 - JAQUELINE DA SILVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS-USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 25/03/2019 (FOLHA 73), PACIENTE PODERÁ PERMANECER NA CIDADE DE BAURU POR ATÉ 10 DIAS, PARA CIRURGIA DE PALATO SECUNDÁRIO (FISTULA DE PALATO ANTERIOR), PACIENTE ALANNA SOFIA DA SILVEIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JAQUELINE DA SILVEIRA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 265/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 74 E 75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.418,40
	2019OB00983	2019NE00805	440928 - 2019NL00789	55726763734 - ZENILDO BALDASSINI GUASTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAU/SP, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 05/03/2019 A 19/03/2019 (FOLHA 273) PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL PÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE ZENILDO BALDASSINI GUASTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA HELENA VIEIRA GUASTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 266/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 274 E 275.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.364,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00984	2019NE00067	440928 - 2019NL00785	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00032023(FOLHA 5088 A 5091) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 1ª QUINZENA DE MARÇO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE PASSAGENS AEREAS ANEXO AS FOLHAS 5088 A 5091 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5093.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	31.550,33
	2019OB00985	2019NE00807	440928 - 2019NL00790	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 02/04/2019 (FOLHA 313), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA INFANTIL, PACIENTE PABLO HENRIQUE TRINDADE INOCENTE E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. DEBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE E SRA. ALDINEIA M.TRINDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 267/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 314 E 315.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB00986	2019NE00394	440928 - 2019NL00747	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01664 (FOLHA 491) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 565.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.244,83
	2019OB00987	2019NE00404	440928 - 2019NL00764	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01659 (FOLHA 449) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA-FARMACIA CIDADÃ DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 520.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.366,79
	2019OB00988	2019NE00313	440928 - 2019NL00780	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 07739 (FOLHA 19) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVICE DESK, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SESA, CONTRATO NÚMERO 121/2018 , REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.094,78
	2019OB00989	2019NE00104	440928 - 2019NL00750	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 47573 (FOLHA 4681) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, ANEXOS I E II, PUBLICADO NO DIO EM 30/08/2011 (FOLHA 4641), DURANTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 4687 A 4726 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4729.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.853,47

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB00990	2019NE00136	440928 - 2019NL00755	15762766000423 - MEDLESSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 198 (FOLHA 1783) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS (DIVERSAS), COLONOSCOPIAS E RETOSIGMOIDOSCOPIAS (DIVERSAS), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME LAUDOS MÉDICOS AS FOLHAS 1789 A 1931 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1938.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.567,54
	2019OB00991	2019NE00331	440928 - 2019NL00760	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 495 (FOLHA 194) E NF 496 (FOLHA 195) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM ,A SEREM REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 196.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	489.470,98
26/03/2019	2019OB00992	2019NE00808	440928 - 2019NL00791	06871309721 - CECILIA NOVENTA MALANCHINI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO - INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 05/04/2019 (FOLHA 459), PARA CONSULTA/EXAME NA ESPECIALIDADE PROTC - PROTOCOLOS DA FISIATRIA/GRUPO DE LOMBALGIA, PACIENTE CECILIA NOVENTA MALANCHINI E SEU ACOMPANHANTE O SR. AGENOR MALANQUINI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 268/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 460 E 461.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00993	2019NE00810	440928 - 2019NL00794	02628330504 - JAKELINE FERREIRA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 10/04/2019 (FOLHA 226), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE TUMORES EM OFTALMOLOGIA, PACIENTE RAIMUNDO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA LÚCIA FERREIRA SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 263/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 226 E 227.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB00994	2019NE00811	440928 - 2019NL00795	02628330504 - JAKELINE FERREIRA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 10/04/2019 (FOLHA 226), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE TUMORES EM OFTALMOLOGIA, PACIENTE RAIMUNDO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA LÚCIA FERREIRA SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 263/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 226 E 227.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/03/2019	2019OB00995	2019NE00813	440928 - 2019NL00797	57863326753 - JURACI JOSÉ PINHEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INTO - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 01/04/2019 (FOLHA 101), PARA AMBULATÓRIO DE TRAUMATOLOGIA - QUADRIL, PACIENTE CREUZA FERREIRA E SEU ACOMPANHANTE O SR. JURACI JOSÉ PINHEIRO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 264/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 108 E 109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB00996	2019NE00814	440928 - 2019NL00798	05418626779 - GRAZIELA SCHAEFER	PAGAMENTO DESTINADO A DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM/UFSP EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTO PELO AGENDAMENTO EM 02/02/2019 (FOLHA 203) E PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 26/02/19 A 24/03/2019 PARA TRATAMENTO MIELOIDE AGUADA - PÓS TRANSPLANTE DE MO, PACIENTE ANACLETO SCHAEFER E SEU ACOMPANHANTE E DOADOR O SR. GLAUBER SCHAEFER, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 223 E 225, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 270/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 224 E 225.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.388,40
	2019OB00997	2019NE00049	440928 - 2019NL00792	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 82 A 86/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 25 A 29/03/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00998	2019NE00046	440928 - 2019NL00793	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/03/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORA NA REUNIÃO DE AUDITORES (MARCELA DALLA) CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/47/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00999	2019NE00015	440928 - 2019NL00800	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE REALIZADA NA DATA DE 25/03/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORA NA REUNIÃO NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/48/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01000	2019NE00147	440928 - 2019NL00801	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 25/03/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE R REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO)CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA SRSC/GS/21/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/03/2019	2019OB01001	2019NE00819	440928 - 2019NL00802	02687513660 - ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/03/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA GERENCIA DE AUDITORIA NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EAS/02/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01002	2019NE00822	440928 - 2019NL00803	09069678721 - KENIA BROCCO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 22/03/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DA 21ª CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/RD/01/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01003	2019NE00306	440928 - 2019NL00784	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 19/03/70000154-4 (FOLHA 155) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO 002/2017-SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A., COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADAS NA FOLHA 156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,80
27/03/2019	2019OB01004	2019NE00684	440928 - 2019NL00809	18361853000114 - J T SAÚDE LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00674 (FOLHA 45) COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE GENÉTICO - EXAME DENOMINADO PAINEL DE RETINA PARA Distrofias em favor JANACELY S. PERUCHI BONIFACIO E CINTIA SEGATTO PERUCHI CUNHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00012662020198080014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 31 , DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 46 A 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.780,15
	2019OB01008	2019NE00832	440928 - 2019NL00810	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 201957933 (FOLHA 268), REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 269.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	383,39
	2019OB01009	2019NE00832	440928 - 2019NL00811	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 201958859 (FOLHA 271), REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 272.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.375,07
	2019OB01010	2019NE00132	440928 - 2019NL00806	09090314792 - ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 14/03/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA TECNICA PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA RAMI MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/15/2019 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 27/03/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ PARA REALIZAR MONITORAMENTO NO TERMO DE FOMENTO 9017/2016 E SEUS ADITIVOS NO HOSPITAL SÃO CAMILO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/19/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB01011	2019NE00156	440928 - 2019NL00781	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3288 (FOLHA 302) COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0351/2016 (PUBLICADO DIA 30/01/2018), SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 329 E 330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2019OB01012	2019NE00388	440928 - 2019NL00778	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2019/120 (FOLHA 505), COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 515 E 516.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	642,18
	2019OB01013	2019NE00405	440928 - 2019NL00762	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01662 (FOLHA 479) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 561.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.246,04
	2019OB01014	2019NE00137	440928 - 2019NL00777	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE DA NFS-e Nº 2198 (FOLHA 1471), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/ DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 1472 A 1531 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1534.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.638,92
	2019OB01015	2019NE00143	440928 - 2019NL00804	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2359 (FOLHA 178) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2018, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018 (FOLHA 131/132), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS A S FOLHAS 179 A 185 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 186.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.495,98
28/03/2019	2019OB01016	2019NE00695	440928 - 2019NL00812	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3938 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA FLEXÍVEL, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA CRISTAL PRECIOSO MANTHAY, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00011545120198080014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 20 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 32, LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 41 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2019	2019OB01017	2019NE00846	440928 - 2019NL00821	07138663730 - GILSON PIRES GONÇALVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS IRIA DINIZ EM CONTAGEM/MG, AGENDADO PARA 01/04/2019 (FOLHA 92), PARA PRIMEIRA CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO GERAL, PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FERNANDA BENTO DE FREITAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 278/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 92 E 93.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	372,00
	2019OB01018	2019NE00847	440928 - 2019NL00822	07138663730 - GILSON PIRES GONÇALVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS IRIA DINIZ EM CONTAGEM/MG, AGENDADO PARA 01/04/2019 (FOLHA 92), PARA PRIMEIRA CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO GERAL, PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FERNANDA BENTO DE FREITAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 278/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 92 E 93.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01019	2019NE00123	440928 - 2019NL00819	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 000001322890/SERIE - FATURA Nº 1800082703241 (FOLHA 155), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 163 E 164 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19,37
	2019OB01020	2019NE00290	440928 - 2019NL00818	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 00001322786/SERIE - FATURA Nº 1800082703137 (FOLHA 074), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 075 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7,23

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2019	2019OB01021	2019NE00326	440928 - 2019NL00815	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST Nº 00001322800/SERIE, FATURA Nº 1800082703151 (FOLHA 1667), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/2019, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2017 (FOLHAS 002 A 066), PUBLICAÇÃO DIA 30/11/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NA FOLHA 1668 VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98,80
	2019OB01022	2019NE00094	440928 - 2019NL00820	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A VILA VALERIO/ES, DIA 29/03/2019 PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA SRSC/EVS/016/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01023	2019NE00848	440928 - 2019NL00823	05859163738 - CLAUDIO PEÇANHA JUNIOR	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 14/03/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DOS FLUXOS DO PROGRAMA DE COAGULOPATIAS CONFORME REQUISICÃO SRSC/HRC/73/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
29/03/2019	2019OB01024	2019NE00794	440928 - 2019NL00825	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01162 (FOLHA 39) COM REALIZAÇÃO DE EXAME MOLECULAR-PAINEL PARA SÍNDROME DE NOONAN, EM FAVOR DO PACIENTE MARCOS DANIEL DE JESUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00018261120198080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 14 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 29, DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO A FOLHA 40 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.240,00
	2019OB01025	2019NE00462	440928 - 2019NL00827	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 508 (FOLHA 275) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT, PARA PARLEM MEIRA DE SÁ, (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0005315-17.2013.8.08.0014 - 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO REGINA LÚCIA DE SOUZA FERREIRA (FOLHA 003 A 008), CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANEXO A FOLHA 276 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.357,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/03/2019	2019OB01026	2019NE00099	440928 - 2019NL00842	57722118000140 - FUND DE APOIO AO ENSINO PES E ASSIS HCFMRPUSP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1313058 (FOLHA 367) REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE UMA CONSULTA MÉDICA COM DR. AMÉRICO CEIKI SAKAMOTO, CINCO DIÁRIAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA REINTERNAÇÃO DO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE MONITORIZAÇÃO POR VIDEO-ELETRENOCEFALOGRAFIA NÃO INVASIVA CONTÍNUA E EXAME DE SPECT ICTAL (OBS.: OS EXAMES JÁ ESTÃO AGENDADOS PARA O DIA 23/01/2019), PARA PACIENTE CARLOS VINICIUS FURLAN, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0004224-52.2014.8.08.0014, COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO REGINA L. DE S. FERREIRA (FOLHAS 002 A 007). CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSIST. DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS FMRPUSP - FAEPA (FOLHA 351) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.300,00
	2019OB01027	2019NE00825	440928 - 2019NL00808	13265010708 - IGOR PAZITO RANGEL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS-USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 22/04/2019 (FOLHA 509), AMBULATÓRIO FISSURA, ATENDIMENTOS EM ODONTO/PERIODONTIA 1 E ORTO P-25, PACIENTE IGOR PAZITO RANGEL, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 249/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 513 E 514.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB01028	2019NE00824	440928 - 2019NL00807	13265010708 - IGOR PAZITO RANGEL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS-USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 22/04/2019 (FOLHA 509), AMBULATÓRIO FISSURA, ATENDIMENTOS EM ODONTO/PERIODONTIA 1 E ORTO P-25, PACIENTE IGOR PAZITO RANGEL, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 249/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 513 E 514.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	784,00
	2019OB01029	2019NE00836	440928 - 2019NL00813	02457017700 - JONACI FERNANDES DE JESUS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA- GRAACC DA UNIFESP DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 23/04/2019 (FOLHA 330), PARA CONSULTA MÉDICA E FUNDOSCOPIA EM EXAMES DE IMAGEM, PACIENTE CLEIDINÉIA SOARES BARROS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANGELIZA DO N. BARROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 257/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 331 E 332.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.120,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/03/2019	2019OB01030	2019NE00837	440928 - 2019NL00814	02457017700 - JONACI FERNANDES DE JESUS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA- GRAACC DA UNIFESP DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 23/04/2019 (FOLHA 330), PARA CONSULTA MÉDICA E FUNDOSCOPIA EM EXAMES DE IMAGEM, PACIENTE CLEIDINÉIA SOARES BARROS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANGELIZA DO N. BARROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 257/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 331 E 332.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01031	2019NE00842	440928 - 2019NL00816	03906792595 - PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTAÇÃO DO AGENDAMENTO EM 18/03/2019 (FOLHA 189), PARA CONSULTA AMBULATORIALDE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 203 E 205; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 275/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 204 E 205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01032	2019NE00853	440928 - 2019NL00830	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 24/04/2019, ATENDIMENTO AMBULATORIAL (FOLHA 147), TATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA, PACIENTE LINDINALVA AMARAL SANTOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. EDJAMES SOARES PEREIRA (FOLHA 06), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO NAS FOLHAS 148 E 150, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 272/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 149 E 150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.940,00
	2019OB01033	2019NE00852	440928 - 2019NL00829	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO PARA 15/03/2019 ATÉ 14/04/2019 (FOLHAS 814 A 817), PARA TRATAMENTO CLÍNICO-CIRÚRGICO DE SÍNDROME DE PRUNE BELLY, PACIENTE SAMUEL ROMANHI CORREA SUA ACOMPANHANTE A SRA. ALINE VERICIO ROMANHI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 273/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 818 E 819.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/03/2019	2019OB01034	2019NE00870	440928 - 2019NL00844	04214727746 - VALDIR CHAGAS JUNIOR	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES REALIZADA NA DATA DE 26/03 COM RETORNO NO DIA 27/03, A FIM DE PARTICIPAR DE PROGRAMAÇÃO DE CURSO DE BIO-RAD-MODULO II CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HCC/79/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB01035	2019NE00060	440928 - 2019NL00846	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA , PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 19/03/2019 A VITÓRIA PARA REUNIÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FLUXO DO PROGRAMA DE COAGULOPATIAS, CONFORME REQUISIÇÃO 064/2019 HEMOES DE COLATINA E 1,5 DIÁRIAS (26/03/ A 27/03/2019) PARA REUNIAO EMERGENCIAL PARA RESOLUÇÕES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS JUNTO A DIREÇÃO GERAL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HCR/81/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2019OB01036	2019NE00046	440928 - 2019NL00847	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 3 MEIAS DIÁRIAS, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS DE 27/03 PARA VITORIA/ES PARA COLETA DE SANGUE CTA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/4919, 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRAZER MEDICAMENTOS DE VITÓRIA/ES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/50/2019 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 29/03/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MA CIDADE DE VILA VALERIO ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/STM/51/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01037	2019NE00015	440928 - 2019NL00848	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE REALIZADA NA DATA DE 27/03/2019 PARA ARACRUZ/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA REALIZAREM MONITORAMENTO EM TERMO DE FOMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/51/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01038	2019NE00015	440928 - 2019NL00850	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 28/03/2019 PARA AGUIA BRANCA/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA LEVAR SERVIDORAS VISITA TECNICA REDE DE ATENÇÃO SAUDE MATERNO INFANTIL AGUIA BRANCA E PANCAS (LENA MARCIA,ALCIONE BOLDRINI) , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/52/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01039	2019NE00015	440928 - 2019NL00851	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 29/03/2019 PARA VITORIA/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS REUNIÃO CAMARA TECNICA FARMACIA CIDADÂ (LIVIA GUIDONI,NAHYANA ARPINI) , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/53/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01040	2019NE00080	440928 - 2019NL00824	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA NÚMERO 19/03/70000150-5 (FOLHA 355) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA OA EMPRESA CLARO S.A., COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 372 E 373.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,71

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/03/2019	2019OB01041	2019NE00105	440928 - 2019NL00837	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, ATRAVÉS DA FATURA Nº 190325642 (FL 117), COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	229,48
	2019OB01042	2019NE00071	440928 - 2019NL00840	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA Nº 19/03/70000144-0(FOLHA 1217), REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 002/2017, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119,57
01/04/2019	2019OB01054	2019NE00880	440928 - 2019NL00853	13202930770 - WILLIAN TEIXEIRA NAZARE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 08/04/2019 (FOLHA 469), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS EM ODONTO/PERIODONTIA 5/ORTO P-05, SAÚDE PÚBLICA/ENF/NASO/CIRURGIA PLÁSTICA E CORREDOR FONO/NASO AMBULATPORIAL/GARLA, PACIENTE WILLIAN TEIXEIRA NAZARÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 280/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 470 E 471.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2019OB01055	2019NE00881	440928 - 2019NL00854	13202930770 - WILLIAN TEIXEIRA NAZARE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 08/04/2019 (FOLHA 469), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS EM ODONTO/PERIODONTIA 5/ORTO P-05, SAÚDE PÚBLICA/ENF/NASO/CIRURGIA PLÁSTICA E CORREDOR FONO/NASO AMBULATPORIAL/GARLA, PACIENTE WILLIAN TEIXEIRA NAZARÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 280/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 470 E 471.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB01056	2019NE00883	440928 - 2019NL00856	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 10 E 15/04/2019 (FOLHA 204), ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A ORTODONTIA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PERMANÊNCIA EM CAMPINAS POR 15 DIAS PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 279/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 205 E 206.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	973,86
	2019OB01057	2019NE00884	440928 - 2019NL00857	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 10 E 15/04/2019 (FOLHA 204), ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A ORTODONTIA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PERMANÊNCIA EM CAMPINAS POR 15 DIAS PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 279/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 205 E 206.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.467,20
	2019OB01058	2019NE00776	440928 - 2019NL00768	68843380753 - LENA MARCIA MELQUIADES SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 14/03/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA RAMI MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/12/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01059	2019NE00877	440928 - 2019NL00852	01385375698 - MILENA RIBEIRO MACHADO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 26/06 COM RETORNO EM 27/03/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE IMUNOHEMATOLOGIA NO HEMOES DE VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRL/003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB01060	2019NE00882	440928 - 2019NL00855	09264909745 - NAHYANA ARPINI BENEDITO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 29/03/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA, PARA REUNIAO DA CAMARA TECNICA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FCC/04/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01061	2019NE00885	440928 - 2019NL00858	05648361769 - LIVIA GUIDONI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 29/03/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TECNICA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FCC/03/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB01062	2019NE00818	440928 - 2019NL00799	13233278000150 - ANIMUS - CLINICA PSIQUIÁTRICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1453 (FOLHA 219) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO COM PSQUIATRA INFANTIL, NA DATA DE 29/08/2018, EM FAVOR DE LETICIA DE FREITAS DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000213-27.2016.8.08.0052 CONFORME DESPACHO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 220 E 221.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB01063	2019NE00119	440928 - 2019NL00826	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 548, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 549. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FAZ-SE NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE DOIS ALUGUÉIS PARA O MESMO CREDOR, REFERENTE CONTRATOS NºS 0023/2014 E 0272/2015, PROCESSOS NºS 65559614 E 72239859.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,89
	2019OB01064	2019NE00723	440928 - 2019NL00835	17891543000149 - COMERCIAL PARAÍSO DAS ÁGUAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 495 (FOLHA 219) COM AQUISIÇÃO DE 100 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SRSC E NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 223	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	647,00
	2019OB01065	2019NE00107	440928 - 2019NL00805	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 9935 (FOLHA 440) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 442 A 448, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 453.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	609,46
	2019OB01066	2019NE00511	440928 - 2019NL00836	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A FOLHA 799, COM O CONTRATO Nº 0182/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA PEDRO SEGUNDO Nº 187, BAIRRO ESPLANADA, COLATINA-ES, PARA ABRIGAR A REDE FRIO DESTA SRS-COLATINA, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 800.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.451,28
	2019OB01067	2019NE00812	440928 - 2019NL00796	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM A COBERTURA DE MULTAS E JUROS REFERENTE AO CONTRATO 01/2013, FIRMADO DO O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR ESTA SRSC E O NREC. VALORES REFERENTES A COMPETÊNCIA DE 06, 07 E 11/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.417,33

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB01068	2019NE00815	440928 - 2019NL00817	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 001/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 494.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.300,00
02/04/2019	2019OB01069	2019NE00886	440928 - 2019NL00859	96191686749 - DAVID HANERTH	PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE E DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATRAVÉS DO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0004514-96.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA (FOLHAS 107 A 109), REFERENTE VIAGEM AO AP OFTALMOLOGIA S/C LTDA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO A CONSULTA DIA 24/04/2019 (FOLHA 183), PACIENTE AURINHA SHULTZ HANERTH E SEU ACOMPANHANTE O SR. DAVID HANERTH, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 269/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 184 E 185.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.435,20
	2019OB01070	2019NE00854	440928 - 2019NL00831	11324383739 - ROSILENE CONCEICAO DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 25/04/2019 (FOLHA 226), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA/ORL E ODONTO/ORTO P-04, PACIENTE ROBSON DO NASCIMENTO ALMEIDA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSILENE C.DO NASCIMENTO DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 251/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 227 E 228.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2019OB01071	2019NE00855	440928 - 2019NL00832	11324383739 - ROSILENE CONCEICAO DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 25/04/2019 (FOLHA 226), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA/ORL E ODONTO/ORTO P-04, PACIENTE ROBSON DO NASCIMENTO ALMEIDA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSILENE C.DO NASCIMENTO DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 251/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 227 E 228.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/04/2019	2019OB01072	2019NE00473	440928 - 2019NL00864	05485315798 - GUSTAVO BINS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 02/04/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA SESA , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/DEOF/006/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01073	2019NE00759	440928 - 2019NL00865	11238475760 - JOICE APARECIDA DEMUNER BOSA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 02/04/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA SESA , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/005/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01074	2019NE00049	440928 - 2019NL00866	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 87 A 91/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 01 A 05/04/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01075	2019NE00518	440928 - 2019NL00867	77882920797 - GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A VITORIA COM IDA NO DIA 02/04 E RETORNO NO DIA 03/04, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (20/03/) CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/23/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60
	2019OB01076	2019NE00479	440928 - 2019NL00875	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 02/04/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/027/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01077	2019NE00147	440928 - 2019NL00876	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA COM DATA EM 01/04 E RETORNO EM 03/04 PARA VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E REUNIÃO SEMANAL COM O SECRETÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA SRSC/GS/24/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	291,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/04/2019	2019OB01078	2019NE00151	440928 - 2019NL00862	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO CODIGO DA CONTA: 112629541 (FOLHA 177)COM O CONTRATO 012/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES) A PARTIR DE 27/07/2017, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/07/2017 (FOLHA 033/VERSO), POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA CLARO S/A. COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MARÇO DE 2019/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 175 E 176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,18
03/04/2019	2019OB01079	2019NE00252	440928 - 2019NL00758	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	PAGAMENTO PARCIAL ATRAVÉS DA NF 03968 (FOLHA 522) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO PSQUIÁTRA INFANTIL, ESPECIALIZADO EM AUTISMO E ESQUIZOFRENIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, SENDO A PRÓXIMA CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/03/2019 COM A DRª FERNANDA VIEIRA MAPPA, PARA O REQUERENTE DANIEL GONÇALVES SILVA, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 014.11.008342-6, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MENANDRO TAUFNER GOMES (FOLHAS 002 A 006), EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDA MAPPA CLÍNICA INTEGRADA LTDA - ME, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 423 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 525.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	373,70
	2019OB01080	2019NE00772	440928 - 2019NL00759	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	PAGAMENTO PARCIAL ATRAVÉS DA NF 03968 (FOLHA 522) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO PSQUIÁTRA INFANTIL, ESPECIALIZADO EM AUTISMO E ESQUIZOFRENIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, SENDO A PRÓXIMA CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/03/2019 COM A DRª FERNANDA VIEIRA MAPPA, PARA O REQUERENTE DANIEL GONÇALVES SILVA, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 014.11.008342-6, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MENANDRO TAUFNER GOMES (FOLHAS 002 A 006), EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDA MAPPA CLÍNICA INTEGRADA LTDA - ME, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 423 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 525.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB01084	2019NE00813	440928 - 2019NL00797	57863326753 - JURACI JOSÉ PINHEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INTO - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 01/04/2019 (FOLHA 101), PARA AMBULATÓRIO DE TRAUMATOLOGIA - QUADRIL, PACIENTE CREUZA FERREIRA E SEU ACOMPANHANTE O SR. JURACI JOSÉ PINHEIRO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 264/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 108 E 109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2019OB01085	2019NE00132	440928 - 2019NL00882	09090314792 - ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 02/04/2019 PARA A CIDADE DE IBIRACU A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA DIAGNÓSTICO DA REDE MATERNO INFANTIL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/34/2019 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 08/04/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA PARA REALIZAR ENCONTRO NO PROGRAMA DA SAUDE DA ESCOLA (PSE)CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/35/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01086	2019NE00094	440928 - 2019NL00883	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA/ES, DIA 05/04/2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE NOTIFICAÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTENCIA A SAÚDE EM SERVIÇOS DE DIÁLISE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA SRSC/EVS/018/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01087	2019NE00115	440928 - 2019NL00861	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/N (FOLHA 291), REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONTRATO Nº 0272/2015, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 292.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01088	2019NE00376	440928 - 2019NL00873	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 382(FOLHA 694), REFERENTE A EXECUÇÃO DE 94 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 707.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.001,00
	2019OB01089	2019NE00135	440928 - 2019NL00863	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2372 (FOLHA 668) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 669 A 675 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 678.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.250,95

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/04/2019	2019OB01090	2019NE00776	440928 - 2019NL00884	68843380753 - LENA MARCIA MELQUIADES SILVA	PAGAMENTO DE 05 (0,5) MEIAS DIÁRIAS, REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS DE 21/03/2019 PARA MANTENOPOLIS CONFORME REQUISIÇÃO 20/2019, VIAGEM NA DATA DE 26/03 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA CONFORME REQUISIÇÃO 21/2019, VIAGEM NA DATA DE 28/03 PARA AGUIA BRANCA CONFORME REQUISIÇÃO 22/2019, VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 09/04 PARA RIO BANANAL ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 32/2019 E VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 23/04/2019 PARA SOORETAMA ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 33/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01091	2019NE00093	440928 - 2019NL00885	13675340708 - MAYARA DOS SANTOS CAMUZZI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 29/03/2019 PARA VILA VALERIO, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA EM LABORATÓRIO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/17/2019 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 05/04/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO SOBRE NOTIFICAÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTENCIA A SAUDE EM SERVIÇOS DE DIÁLISE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/19/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01092	2019NE00875	440928 - 2019NL00886	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 08/04/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS/29/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01093	2019NE00898	440928 - 2019NL00887	03182153730 - MAGALI DE AZEVEDO MELLO PEREIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 03/04/2019 PARA VITORIA/ES PARA TREINAMENTO SOBRE FERRAMENTAS DE QUALIDADE NO HEMOES/VITORIA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRL/10/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01094	2019NE00899	440928 - 2019NL00888	08910633743 - MARCIA ANTONIA DE ARAUJO LACERDA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA PARA VIÓRIA/ES NA DATA DE 15/04/2019 COM RETORNO NO DIA 17/04/2019, PARA REALIZAR CURSO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/DEOF/05/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB01095	2019NE00900	440928 - 2019NL00889	12362618790 - JOICE LUPPI DELLAQUA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 15/04/2019 COM RETORNO NO DIA 17/04/2019, PARA REALIZAR CURSO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/DEOF/04/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB01096	2019NE00046	440928 - 2019NL00890	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 02/04/2019 PARA LEVAR SERVIDORES EM REUNIAO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/54/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/04/2019	2019OB01097	2019NE00761	440928 - 2019NL00892	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 02/04/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/28/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01098	2019NE00015	440928 - 2019NL00893	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA VITORIA COM IDA NA DATA DE 02/04 E RETORNO NA DATA DE 03/04/2019, A FIM DE LEVAR SERVIDORES A REUNIAO NA SESA, RETORNANDO A ARACRUZ COM A SUPERINTENDENTE PARA CONFERÊNCIA E RETORNANDO A VITORIA PARA LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO COSEMS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/56/2019 ANEXA AO PROCESSO. D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
05/04/2019	2019OB01099	2019NE00902	440928 - 2019NL00900	04583956762 - NADELSON BAIZATTI NICOLE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 11/04/2019 (FOLHA 282), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/EXODONTIA 1/ORTO P-05, PACIENTE CAIO TARGINO NICOLIE SUA ACOMPANHANTE A SRA. CARMEN DAS GRAÇAS TARGINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 258/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 283 E 284.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2019OB01100	2019NE00903	440928 - 2019NL00901	04583956762 - NADELSON BAIZATTI NICOLE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 11/04/2019 (FOLHA 282), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/EXODONTIA 1/ORTO P-05, PACIENTE CAIO TARGINO NICOLIE SUA ACOMPANHANTE A SRA. CARMEN DAS GRAÇAS TARGINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 258/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 283 E 284.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
08/04/2019	2019OB01101	2019NE00482	440928 - 2019NL00915	27988530000146 - HEALT PLACE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA ME.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 343 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE 04 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE COCLEAR, EM FAVOR DO PACIENTE ENRICO VITTÓRIO DIAS CASTIGLIONI NASCIMENTO, DEMANDA JUDICIAL 0006837-55.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 07 , RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB01102	2019NE00199	440928 - 2019NL00916	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 23600 (FOLHA 111) COM REALIZAÇÃO DE BIOPSIA TUMOR SEIO MAXILAR POR ACESSO TRANSORAL SOB ANESTESIA GERAL, EM FAVOR DO PACIENTE THIAGO HENRIQUE CORREIA ALVES, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00133021720178080030, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESISTA, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 62 , FICHA DESCRITIVA DA CIRURGIA ANEXA A FOLHA 112 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.900,00
	2019OB01103	2019NE00411	440928 - 2019NL00918	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 23599 (FOLHA 46) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA DA CLAVÍCULA ESQUERDA E LESÃO DOS LIGAMENTOS CORACOCLAVICULARES ASSOCIADA (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIÚRGICA) EM FAVOR DO PACIENTE JOSE MARCUS RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000831-63.2018.8.08.0052, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 16, FICHA DA CIRURGIA DESCRITIVA A FOLHA 47 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.750,00
	2019OB01104	2019NE00813	440928 - 2019NL00797	57863326753 - JURACI JOSÉ PINHEIRO	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INTO - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 01/04/2019 (FOLHA 101), PARA AMBULATÓRIO DE TRAUMATOLOGIA - QUADRIL, PACIENTE CREUZA FERREIRA E SEU ACOMPANHANTE O SR. JURACI JOSÉ PINHEIRO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 264/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 108 E 109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01105	2019NE00067	440928 - 2019NL00913	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00032090 (FOLHA 5173 A 5179) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 2ª QUINZENA DE MARÇO,CONFORME DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE PASSAGENS AEREAS ANEXO AS FOLHAS 5095 A 5171 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5181.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.284,17
	2019OB01106	2019NE00015	440928 - 2019NL00905	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA , REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NA DATA DE 04/04/2019 PARA BUSCAR AS SERVIDORAS CYBELI PANDINI E GISLANI COLOMBO DO COSEMS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/57/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01107	2019NE00909	440928 - 2019NL00906	04121972600 - ALESSANDRA FERNANDES RIBEIRO LOPES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 03/04/2019 PARA VITORIA/ES, PARA TREINAMENTO DE GESTÃO DA QUALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TRL/008/2019 ANEXO AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB01108	2019NE00011	440928 - 2019NL00911	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA DE ENERGIA NÚMERO 1674135 (FOLHA 24) REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE MARÇO / 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.039,24
	2019OB01109	2019NE00374	440928 - 2019NL00910	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 145 (FOLHA 701) REFERENTE AO CONTRATO Nº 265/2016, CREDENCIAMENTO Nº 001/2013, REFERENTE A EXECUÇÃO DE 80 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONFORME RELATÓRIOS DE SESSÕES REALIZADAS AS FOLHAS 702 A 705, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 712.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.320,00
	2019OB01110	2019NE00150	440928 - 2019NL00610	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 36988 (FOLHA 2919) DESTINADA COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM FAVOR DA EMPRESA C.D.A. - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA-EPP (CNPJ: 02.118.019/0001-62), REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007; PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 (FOLHA 1123), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2964. (VOLUME 07).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.791,03
	2019OB01111	2019NE00126	440928 - 2019NL00909	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 646 (FOLHA 623) COM REALIZAÇÃO EXAMES MÉDICOS (AUDIOMETRIA, LOGO AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS MÉDICOS ANEXADOS AS FOLHAS 624 A 637 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A FOLHA 641.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.470,00
09/04/2019	2019OB01113	2019NE00869	440928 - 2019NL00843	13028417774 - MAGNA DIAS DE ATHAYDE	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE COMPLEMENTO DE CUSTEIO EM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDAMENTO EM 15 E 22/03/2019 (FOLHA 1014), PARA EXAMES; RESSONÂNCIA E RX - PANORÂMICO DE MÚDULA E CLÍNICA ANCI, PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 1051 E 1053, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 276/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1052 E 1053. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002443-29.2013.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA (FOLHA 757 E 758- VOLUME 03).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.619,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2019	2019OB01114	2019NE00845	440928 - 2019NL00828	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS - SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO EM 14/03/2019, PARA CONSULTA APÓS TRANSPLANTE, PACIENTE ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DOMINGAS MODENESI FAVALESSA PESSOTTI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 223 E 225; CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 271/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 224 E 225. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007808-20.2015.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,55
	2019OB01115	2019NE00207	440928 - 2019NL00923	07758623000177 - ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1093 (FOLHA 45) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM FAVOR DA PACIENTE DERMA MIGNIORINI MENGAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009707-73.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 11 , DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 46 A 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,00
	2019OB01116	2019NE00466	440928 - 2019NL00925	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 648 (FOLHA 668) COM REALIZAÇÃO DE 14 SESSÕES DE TRATAMENTO DE FONOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA (ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO AUDITIVA, APÓS CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR) EM FAVOR DO PACIENTE NATHAN CASSARO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00002655-79.2015.8.08.0014, CONFORME TABELA DE ATENDIMENTO ASSINADA PELA RESPONSÁVEL A FOLHA 670 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 672.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.540,00
	2019OB01117	2019NE00455	440928 - 2019NL00929	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 231 (FOLHA 55) 06 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL EM FAVOR DO PACIENTE MIGUEL VIEIRA VITTORINO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00106075620188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 20 MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 37 , FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 56 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB01118	2019NE00919	440928 - 2019NL00935	27487875000116 - MERCEARIA GAROZI LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 98 (FOLHA 448) REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE SOJA ORIGINAL MAIS VITA-MARCA YOKI EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS PRATA ASEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0022963-44.2012.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 425 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 451.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2019	2019OB01119	2019NE00856	440928 - 2019NL00833	10638557720 - MIREANE LUBKE PAGUNG	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 29/04/2019 (FOLHA 176), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE SIA - COM PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE MIQUEL LUBKE PAGUNG E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MIREANE LUBKE PAGUNG, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 260/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 177 E 178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	270,00
	2019OB01120	2019NE00857	440928 - 2019NL00834	10638557720 - MIREANE LUBKE PAGUNG	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 29/04/2019 (FOLHA 176), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE SIA - COM PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE MIQUEL LUBKE PAGUNG E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MIREANE LUBKE PAGUNG, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 260/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 177 E 178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01121	2019NE00863	440928 - 2019NL00838	37706497704 - NATALINO VICENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA DIAS 29/04/2019 E 10/05/2019 (FOLHA 599 FRENTE/VERSO) PARA EXAME DE RM DE CRANIO E AMBULATÓRIO DA PEDIATRIA CLÍNICA, PACIENTE MAURO VICENTE DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARLI VICENTE SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 252/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 600 E 601.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,00
	2019OB01122	2019NE00865	440928 - 2019NL00839	37706497704 - NATALINO VICENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA DIAS 29/04/2019 E 10/05/2019 (FOLHA 599 FRENTE/VERSO) PARA EXAME DE RM DE CRANIO E AMBULATÓRIO DA PEDIATRIA CLÍNICA, PACIENTE MAURO VICENTE DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARLI VICENTE SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 252/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 600 E 601.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.206,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2019	2019OB01123	2019NE00868	440928 - 2019NL00841	59403691620 - ALCILENE LELES DANTAS BATISTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 29 E 30/04/2019 (FOLHA 157), PARA EXAMES DE LABORATORIAL E ECO MANHA E CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, PACIENTE ALCILENE LELES DANTAS BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 254/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 158 E 159.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	236,40
	2019OB01124	2019NE00871	440928 - 2019NL00845	09008746786 - ODECIR KRUGER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P - INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 30/04/2019 (FOLHA 200), PARA CONSULTA PNM2 - PNEUMOLOGIA EM TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR, PACIENTE TEREZA KLEMZ KRUGER E SEU ACOMPANHANTE O SR. ODECIR KRUGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 253/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 201 E 202.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB01125	2019NE00872	440928 - 2019NL00849	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HRIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 30/04/2019 E 08/05/2019 (FOLHAS 439 E 440), PARA CONSULTA E RENOVAÇÃO DE SORO AO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE - IGEN/AFIP, PÓS TRANSPLANTE NEFROLOGIA, PACIENTE REGINALDO PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LAIS SANTANA PEREIRA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 277/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 441 E 442.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.576,00
	2019OB01126	2019NE00920	440928 - 2019NL00942	37676369720 - VITORINO GUDE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 10/04/2019 (FOLHA 088), USUÁRIO VITORINO GUDE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ACILDA GUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 293/2019 NAS FOLHAS 089 E 090.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	186,00
	2019OB01127	2019NE00921	440928 - 2019NL00943	37676369720 - VITORINO GUDE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 10/04/2019 (FOLHA 088), USUÁRIO VITORINO GUDE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ACILDA GUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 293/2019 NAS FOLHAS 089 E 090.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2019	2019OB01128	2019NE00819	440928 - 2019NL00907	02687513660 - ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 09/04/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA GERENCIA DE AUDITORIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE ,CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EAS/03/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01129	2019NE00046	440928 - 2019NL00937	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 05/04/2019 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE NOTIFICAÇÕES E INFECÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/60/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01130	2019NE00015	440928 - 2019NL00938	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA , REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NA DATA DE 01/04/2019 E 08/04/2019 PARA LEVAR SERVIDORES A REUNIÃO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/55 E 62/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01131	2019NE00715	440928 - 2019NL00939	07337439784 - SILVIA MARIA NARCISO FACHETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 03/04/2019, DESTINO PARA A CIDADE DE CARIACICA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PARECER TECNICO DE OSTOMIZADOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/ENFERMAGEM/NREC/02/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01132	2019NE00568	440928 - 2019NL00940	13065830710 - ARIANE PREATO LEMONTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 15/04/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRC/93/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01133	2019NE00330	440928 - 2019NL00941	06887665794 - RICARDO DA SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 08/04/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/030/2019, AUTORIZADA NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
10/04/2019	2019OB01134	2019NE00571	440928 - 2019NL00944	11488240736 - WERICA MARIA CARDOSO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 15/04/2019 PARA VITÓRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRC/94/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01135	2019NE00630	440928 - 2019NL00917	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA, ATRAVÉS DA NF 514 (FOLHA 398) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA THERASUI ASSOCIADO AO MÉTODO BOBATH, EM FAVOR DO PACIENTE CAIO SPERANDIO ROSSI DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000905-13.2013.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 391,DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO A FOLHA 399 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 403.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.357,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB01136	2019NE00622	440928 - 2019NL00934	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 886589 (FOLHA 32) E DA NF 884772 (FOLHA 34) COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS CONFORME DISCORRIDO NO ITEM 2 DO ANEXO I (FOLHA 010), EM FAVOR DA EMPRESA C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A (CNPJ: 48.791.685 /000168), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 039.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.272,00
	2019OB01137	2019NE00775	440928 - 2019NL00930	12600168000117 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17424 (FOLHA 1021) COM O RESTANTE DO SCURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA LYVIA MATOS FREGINI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0006149-73.2015.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO FELIPE LEITÃO GOMES (FOLHA 579 A 584), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 06 MESES (FOLHA 919 A 928), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176.000,00
	2019OB01138	2019NE00624	440928 - 2019NL00936	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 178 (FOLHA 34) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS CONFORME DISCORRIDO NO ITEM 2 DO ANEXO I (FOLHA 010), EM FAVOR DA EMPRESA MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ: 29.010.039 /0001-71), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 036.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.042,40
	2019OB01139	2019NE00806	440928 - 2019NL00914	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01893(FOLHA 32) COM REALIZAÇÃO DE TESTE DO EXOMA COMPLETO, EM FAVOR DA PACIENTE JULIA OLIVA RAMOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001606-61.2019.8.08.0014,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 08, COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DE EXAME A FOLHA 33 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,95
	2019OB01141	2019NE00623	440928 - 2019NL00954	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 67996 (FOLHA 31) COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS CONFORME DISCORRIDO NO ITEM 2 DO ANEXO I (FOLHA 010), EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 35.997.345/0001-46), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 037.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.944,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB01142	2019NE00452	440928 - 2019NL00958	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 232 (FOLHA 393) COM REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR (TRÊS VEZES POR SEMANA) NO ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 21 - NOVO HORIZONTE EM LINHARES/ES, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO PARA REQUERENTE ANTONIO SENA SALES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006885-19.2015.8.08.0030, DECISÃO EXARADA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHA 202 E 003/FRENTE E VERSO), CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS ANEXO AS FOLHAS 394 E 395 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 398.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB01143	2019NE00621	440928 - 2019NL00957	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 49 (FOLHA 30) COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS CONFORME DISCORRIDO NO ITEM 2 DO ANEXO I (FOLHA 010), EM FAVOR DA EMPRESA ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI (30.681.695/0001-04), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 37 E 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.633,84
	2019OB01144	2019NE00666	440928 - 2019NL00956	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO MES DE ABRIL/2019 (COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFETUADO PELO CREDOR NO DIA 03/04/2019 ANEXO AS FOLHAS 49 E 50) ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000220-95.2018.8.08.0057 (DECISÃO ANEXA AS FOLHAS 03 E 04) EM FAVOR DO PACIENTE ANDRE CALEZANE DE SOUZA MARIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174,26
	2019OB01145	2019NE00279	440928 - 2019NL00927	14647257000144 - CLINICA MEDICA FURIERI LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 487 (FOLHA 306) COM A REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA EM DOMICÍLIO (NO MUNICÍPIO DE LINHARES), PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0002701-20.2015.8.08.0030, VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHAS 002 E 003), DE ACORDO COM DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 278, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 290, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 307 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 310.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.245,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB01147	2019NE00640	440928 - 2019NL00928	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03367 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, EM FAVOR DO PACIENTE JOSE PEDRO AGRIZZI MARTINS DA CUNHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000757-41.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 10, LAUDO OFTALMOLOGICO ANEXO A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB01157	2019NE00049	440928 - 2019NL00962	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 100 A 104/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 08 A 12/04/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01158	2019NE00042	440928 - 2019NL00963	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA A VITORIA/ES NO DIA 08/04/2019 PARA LEVAR SERVIDORES A CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/61/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01159	2019NE00875	440928 - 2019NL00964	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 23/04/2019 PARA ARACRUZ/ES A FIM DE PARTICIPAR REUNIÃO AMPLIADA DA REDE DE PROTEÇÃO E CUIDADOS DA REGIÃO CENTRAL, LINHA DE CUIDADOS EM SAÚDE ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/41/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01160	2019NE00046	440928 - 2019NL00965	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 03/04/2019 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 09/04 TAMBÉM PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA REUNIOES NA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/55 E 63/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01161	2019NE00018	440928 - 2019NL00931	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1680527 (FOLHA 482) REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 483.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB01162	2019NE00017	440928 - 2019NL00932	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1680522 (FOLHA 517), REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NREC, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 518.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,34
	2019OB01163	2019NE00085	440928 - 2019NL00955	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE ÚNICA Nº 1689100 (FOLHA 735) DESTINADA A DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR A "REDE DE FRIO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 736.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.643,57
	2019OB01164	2019NE00388	440928 - 2019NL00919	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2019/186 (FOLHA 521), COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 529 E 530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	642,18
	2019OB01165	2019NE00158	440928 - 2019NL00920	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1043 (FOLHA 58) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME RELATÓRIOS AS FOLHAS 55 A 57 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,16
	2019OB01166	2019NE00159	440928 - 2019NL00921	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO ATRAVÉS DA NF 1596 (FOLHA 179) REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0164/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CONFIA VEÍCULOS LTDA, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 180.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.255,98
	2019OB01167	2019NE00832	440928 - 2019NL00926	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 201959783 (FOLHA 291), REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 292.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.483,90

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB01168	2019NE00140	440928 - 2019NL00948	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01137 (FOLHA 444) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SELADORA ELETRÔNICA E COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, REFERENTE RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0181/2016 FIRMADO COM A EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 21/08/2017,) CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 451.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,91
	2019OB01169	2019NE00122	440928 - 2019NL00949	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01138 (FOLHA 431) COM SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0184/2016 FIRMADO COM A EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/09/2017, REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 437 E 438.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,33
	2019OB01170	2019NE00743	440928 - 2019NL00951	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF Nº 7 (FOLHA 99) COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇUCAR) PARA ATENDER AOS SETORES DA SRSC E NREC, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO A FOLHA 81, ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA A FOLHA 82 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.493,00
	2019OB01171	2019NE00141	440928 - 2019NL00953	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01136 (FOLHA 440) REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, REFERENTE RESUMO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 0182/2016 FIRMADO COM A EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 21/08/2017, REALIZADO DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 447.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2019OB01172	2019NE00328	440928 - 2019NL00912	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1145 (FOLHA 202) E 1146 (FOLHA 203) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, CNPJ: 31.800.113 /0001-03 ,REALIZADAS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO /2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 204.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	539.162,03

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB01173	2019NE00136	440928 - 2019NL00922	15762766000423 - MEDLESSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 200 (FOLHA 1940) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS (DIVERSAS), COLONOSCOPIAS E RETOSIGMOIDOSCOPIAS (DIVERSAS), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1943 A 2113 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2119.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	50.268,06
	2019OB01174	2019NE00529	440928 - 2019NL00946	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1993 (FOLHA 8490) COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, , DURANTE O MÊS DE MARÇO/ 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 8495 A 8566 ,E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8569.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	19.059,75
	2019OB01175	2019NE00218	440928 - 2019NL00947	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 8530 (FOLHA 4660) COM REALIZAÇÃO DE 58 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA (CNPJ: 27.145.564/0001-79), DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4667 A 4724 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4727.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.147,87
	2019OB01176	2019NE00324	440928 - 2019NL00960	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e 19061 E 19062 (FOLHAS 195 E 196), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), CONTRATO 0072/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 197.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	216.843,68
11/04/2019	2019OB01177	2019NE00693	440928 - 2019NL00961	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3366 (FOLHA 72) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CÔRNEA NO OLHO DIREITO EM FAVOR DE EMYLLE BERGAMO ROCHA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0006465-09.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 36, DECLARAÇÃO MÉDICA A FOLHA 73 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB01179	2019NE00176	440928 - 2019NL00968	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2853022565, ATRAVÉS DA NF 03396 (FOLHA 46) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO DIREITO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS E AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE MIRIAN FERREIRA ALVARENGA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007912-80.2018.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 19,LAUDO OFTALMOLÓGICO A FOLHA 47 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.748,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/04/2019	2019OB01182	2019NE00929	440928 - 2019NL00974	10140868763 - VALDELINA SALOMÃO REINHOLZ	PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, USUÁRIA DAYANE SALOMÃO REINHOLZ E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. VALDELINA S.REINHOLZ E FABIANI SALOMÃO REINHOLZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 294/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 491 E 492.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165,50
	2019OB01183	2019NE00930	440928 - 2019NL00977	09025226710 - ELIANE GUMEZ PITTELKOU SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 17/04/2019 (FOLHA 382), USUÁRIA SIANNY PITTELKOW DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE OSR. JEOVANY DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 283/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 383 E 384.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	331,52
	2019OB01184	2019NE00931	440928 - 2019NL00978	09025226710 - ELIANE GUMEZ PITTELKOU SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 17/04/2019 (FOLHA 382), USUÁRIA SIANNY PITTELKOW DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE OSR. JEOVANY DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 283/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 383 E 384.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01185	2019NE00932	440928 - 2019NL00979	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SEU ACOMPANHANTE O SR. OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 314/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 190 E 191.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB01186	2019NE00933	440928 - 2019NL00980	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SEU ACOMPANHANTE O SR. OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 314/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 190 E 191.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/04/2019	2019OB01187	2019NE00936	440928 - 2019NL00989	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA, HOSPITAL DAS CLÍNICAS, FMUSP - SÃO PAULO/SP, USUÁRIO LUIZ HENRIQUE VULPI TONON E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA PAULA SILVA VULPI TONON, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 299/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 722 E 723.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.728,00
	2019OB01188	2019NE00935	440928 - 2019NL00988	07785331740 - ERIVALDO GARBRETE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/RS, REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 30/03/2019, DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA (FOLHA 633), TRATAMENTO PÓS TRANSPLANTE PULMONAR, PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO E SEU 288/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS 635 E 636.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.836,80
	2019OB01189	2019NE00937	440928 - 2019NL00990	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, USUÁRIO RONIEL FILIPE KOEHLER TAVARES E SEU ACOMPANHANTE ENOIR TAVARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 284/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 668 E 669.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB01190	2019NE00046	440928 - 2019NL00981	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 10/04/2019 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 11/04 TAMBÉM PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA REUNIOES NA SESA E ISOLAMENTO VIRAL E SANGUE DO CTA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/65 E 66/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01191	2019NE00761	440928 - 2019NL00983	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 10/04/2019 PARA A CIDADE DE SAO GABRIEL DA PALHA/ES PARA REPRESENTAR A REGIONAL NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAÇU, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/044/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01192	2019NE00132	440928 - 2019NL00984	09090314792 - ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 017/04/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE COMITE ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/42/2019 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 23/04/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ PARA CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO EM SAÚDE ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/43/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01193	2019NE00147	440928 - 2019NL00985	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 08/04/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO E OS SUPERINTENDENTES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/25/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/04/2019	2019OB01194	2019NE00479	440928 - 2019NL00986	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 11/04/2019 PARA A CIDADE DE SOORETAMA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/45/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01195	2019NE00042	440928 - 2019NL00987	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA A RIO BANANAL NO DIA 09/04/2019 PARA LEVAR SERVIDORA A CONFERÊNCIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/64/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
12/04/2019	2019OB01196	2019NE00473	440928 - 2019NL00994	05485315798 - GUSTAVO BINS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 11/04/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO TFD , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/DEOF/007/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01197	2019NE00042	440928 - 2019NL00996	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A DUAS 0,5 (MEIAS) DIÁRIAS PARA VIAGENS REALIZADAS NO DIA 10/04 E 11/04 PARA VITÓRIA , A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÕES NA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/67 E 68/2019 ANEXAS AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01198	2019NE00569	440928 - 2019NL00997	02762788790 - JIUSETTE CARDOSO DOS ANJOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 15/04/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/HRC/095/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01199	2019NE00436	440928 - 2019NL00924	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00368 (FOLHA 195) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 196 A 198 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/04/2019	2019OB01200	2019NE00329	440928 - 2019NL00969	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA 3397 (FOLHA 46) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA EM OLHO ESQUERDO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESISTA, EXAMES, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DO PACIENTE RONALDO ALVES PEREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000089-59.2018.8.08.0045, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 32, DECLARAÇÃO ANEXA A FOLHA 47 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
15/04/2019	2019OB01203	2019NE00509	440928 - 2019NL01007	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 24071 (FOLHA 45) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA) EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA GUZZO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007192-40.2018.8.08.006, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 18 , DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ANEXO A FOLHA 46 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.150,00
	2019OB01204	2019NE00596	440928 - 2019NL00992	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2038 (FOLHA 213) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COMO DRª. RENATA GRIZZO (HEMATOPEDIATRA) , EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 155, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A FOLHA 212 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 226.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689,50
	2019OB01206	2019NE00786	440928 - 2019NL00995	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01897 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE EXAME SPN ARRRAY, EM FAVOR DA PACIENTE ISABELLA CARDOSO ALVES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0010468-07.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 25, COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DO EXAME A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.050,80
	2019OB01222	2019NE00133	440928 - 2019NL01013	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O PERÍODO DE 19/02/2019 A 18/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB01223	2019NE00015	440928 - 2019NL01009	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA , REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NA DATA DE 12/04/2019 PARA LEVAR SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETARIO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/71/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01224	2019NE00545	440928 - 2019NL01010	10121149706 - BRUNA FERREIRA SOUZA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 04/04/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FERRAMENTAS DAS QUALIDADES ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/HEMOES-COL/92/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01225	2019NE00042	440928 - 2019NL01011	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 12/04 PARA RIO BANANAL/ES PARA LEVAR SERVIDORA A VISITA TECNICA PARA DIAGNOSTICO DA REDE ATENÇÃO SAÚDE MATERNO INFANTIL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/69/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01226	2019NE00457	440928 - 2019NL01012	01354376790 - RENATA FONSECA VIEIRA MAERÇON	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SESA/HRL/007/2019 (#19), REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 13/03/2019, PARA REUNIOES DO HEMOCENTRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01227	2019NE00130	440928 - 2019NL00966	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA DESPESAS, ATRAVÉS DA NF 031178998 (FOLHA 204) COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO 019/2017/SEGER (FOLHA 003 A 028), FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	455,56
	2019OB01228	2019NE00129	440928 - 2019NL00967	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS, ATRAVÉS DA NF 01178998 (FOLHA 204) COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO 019/2017/SEGER (FOLHA 003 A 028), FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A,REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	532,72
	2019OB01229	2019NE00263	440928 - 2019NL00973	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e Nº 259043 (FOLHA 375) REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, COM COMBUSTÍVEIS, E COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DO CONTRATO 018/2017, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,46

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB01230	2019NE00146	440928 - 2019NL00991	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 07798 (FOLHA 170) REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO (MARCA SECULLUM - PONTO4), SENDO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO E SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO QUE CONTROLA A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E NÚCLEO REGIONAL ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2018 - DRH/SRSC NAS FOLHAS 01 A 05, NO MES DE MARÇO/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 180.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB01231	2019NE00219	440928 - 2019NL00952	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 8528 (FOLHA 399), SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REFERENTE AO CONTRATO 0007/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 405 A 410 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 413.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.250,45
	2019OB01232	2019NE00142	440928 - 2019NL00976	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2443 (FOLHA 2171) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MARÇO/2019 E CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2174 A 2260 E SOLICITAÇÃO DE PAGA,MENTO DADA NA FOLHA 2266.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40.941,53
	2019OB01233	2019NE00103	440928 - 2019NL00975	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 37350 (FOLHA 4647) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 53 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 - ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 14/06/2012 (FOLHA 4566), COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4662 A 4718 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4722.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.030,09
	2019OB01234	2019NE00395	440928 - 2019NL00971	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2220 (FOLHA 1540), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 80 EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019 , CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1545 A 1624 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1629.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.997,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB01235	2019NE00068	440928 - 2019NL00972	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4216 (FOLHA 2314) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REFERENTE AO CONTRATO Nº 059/2016 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 03/05/2018 (FOLHA 2166), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 CONFORME LAUDOS DOS EXAMES CONFERIDOS ANEXOS AS FOLHAS 2324 A 2367 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2375.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	18.117,16
	2019OB01236	2019NE00106	440928 - 2019NL00970	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4829 (FOLHA 4170) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4173 A 4247, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4254.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	37.211,96
	2019OB01237	2019NE00163	440928 - 2019NL00950	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1672 (FOLHA 1049) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, MASCULINO E FEMININO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0267/2017- SESA E ANEXO I (FOLHAS 012 A 022), PREÇOS SESA 2128/2017, PREGÃO REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 ,CONFORME LAUDOS ANEXADOS ÀS FOLHAS 1052 A 1127 E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1129.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	45.664,60
	2019OB01238	2019NE00112	440928 - 2019NL01000	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00593 (FOLHA 791) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRÁFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), REFERENTE A NOVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 794 A 807 E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 812.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	18.680,51
	2019OB01239	2019NE00144	440928 - 2019NL00999	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 2441 (FOLHA 875) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 36 EXAMES DE POLISSONOGRAMAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0270/2017 - ANEXO "A" (FOLHA 157 A 167), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2131/2017-SRSC, ANEXO I (FOLHA 147 A 156), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 21/11/2017 (FOLHA 178 A 179), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 878 A 913 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 918.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	14.822,28

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB01240	2019NE00120	440928 - 2019NL01002	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 53869 (FOLHA 1509) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, PUBLICADO NOS DIAS EM 27/07/2018 E 25/10/2018, REALIZADOS EM MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1519 A 1716 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1719.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	53.737,91
	2019OB01241	2019NE00396	440928 - 2019NL01006	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 9990 (FOLHA 463) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 442 A 448, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 465 A 468 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 474.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	297,21
	2019OB01242	2019NE00104	440928 - 2019NL01004	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 48053 (FOLHA 4737) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 49 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, ANEXOS I E II, PUBLICADO NO DIO EM 30/08/2011 (FOLHA 4641), DURANTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4743 A 4783, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4785.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.003,47
	2019OB01243	2019NE00145	440928 - 2019NL01005	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 53868 (FOLHA 954) COM A REALIZAÇÃO DE 206 EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA - UNISCAN, CNPJ: 27.562.420 /0001-18, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 964 A 1168 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1172.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.180,34
	2019OB01244	2019NE00150	440928 - 2019NL01003	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DE IRR/PJ/ DUA Nº 2854372756, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 37349 (FOLHA 2972) DESTINADA COM REALIZAÇÃO DE 47 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM FAVOR DA EMPRESA C.D. A. - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA-EPP (CNPJ: 02.118.019/0001-62), REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007; PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 (FOLHA 1123),REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3032.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.550,85

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB01245	2019NE00139	440928 - 2019NL01016	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1707 (FOLHA 441), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.275,01
	2019OB01246	2019NE00404	440928 - 2019NL01014	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1710 (FOLHA 536), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,44
16/04/2019	2019OB01247	2019NE00147	440928 - 2019NL01019	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 12/04/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/26/2019 (#184), AUTORIZADO ATRAVÉS DA #186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01248	2019NE00479	440928 - 2019NL01020	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 15/04/2019 PARA A CIDADE DE ALTO RIO NOVO/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/48/2019 (#49).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01249	2019NE00761	440928 - 2019NL01021	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 15/04/2019 PARA A CIDADE DE ALTO RIO NOVO PARA REPRESENTAR A REGIONAL NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/047/2019 (#46).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
17/04/2019	2019OB01250	2019NE00950	440928 - 2019NL01030	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA 23/04/2019 (FOLHA 712) PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA RETORNO DE ADAPTAÇÃO, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SEUS ACOMPANHANTES; SRA. SIMONE FREITAS DE PAULA E SRA. FLAVIANE RODRIGUES DA SILVA ISMERA (FOLHA 713), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 317/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 714 E 715. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000662-32.2016.8.08.0057 - VARA UNICA DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB01251	2019NE00944	440928 - 2019NL01024	07866906742 - ERIKA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA CARVALHO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 17 E 18/04/2019 (FOLHA 01 E 02), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: SAÚDE PÚBLICA/OUTROS ATENDIMENTOS E CIRURGIA PLÁSTICA/CF, PROVÁVEL CIRURGIA EM 23/04/2019, PACIENTE ABIGAIL DE OLIVEIRA CARVALHO E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. ERIKA MARIA S.O.CARVALHO E SRA. MIRIAN BATISTA SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 318/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 18 E 19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01252	2019NE00945	440928 - 2019NL01025	11156320780 - ANDERSON ZUPELI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 22/04/2019 (FOLHA 110), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE SIA - PROPOSTA DE INTERNAÇÃO - TRM, PACIENTE ANDERSON ZUPELI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. KISSYLA ZUPELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 297/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 111 E 112.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2019OB01253	2019NE00946	440928 - 2019NL01026	00808269704 - VALTEIR TORRENTE FARIAS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 22/04/2019 (FOLHA 234), PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ENCEFALO, PACIENTE CIRLENE CONCEIÇÃO ALVES FARIAS SEU ACOMPANHANTE O SR. VALTEIR TORRENTES FARIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 298/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 238 E 239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.560,00
	2019OB01254	2019NE00947	440928 - 2019NL01027	00808269704 - VALTEIR TORRENTE FARIAS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 22/04/2019 (FOLHA 234), PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ENCEFALO, PACIENTE CIRLENE CONCEIÇÃO ALVES FARIAS SEU ACOMPANHANTE O SR. VALTEIR TORRENTES FARIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 298/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 238 E 239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB01255	2019NE00948	440928 - 2019NL01028	07694638788 - INACIA CARVALHO PEREIRA DA COSTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 24/04/2019 (FOLHA 276), PARA AMBULATÓRIO FISSURA: SAÚDE PUBLICA/CLÍNICO GERAL, ODONTO/ORTO P-03 E PERIODONTIA 5, PACIENTE IVAN PEREIRA DA COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 289/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 281 E 282.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2019OB01256	2019NE00949	440928 - 2019NL01029	07694638788 - INACIA CARVALHO PEREIRA DA COSTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 24/04/2019 (FOLHA 276), PARA AMBULATÓRIO FISSURA: SAÚDE PUBLICA/CLÍNICO GERAL, ODONTO/ORTO P-03 E PERIODONTIA 5, PACIENTE IVAN PEREIRA DA COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 289/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 281 E 282.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01257	2019NE00951	440928 - 2019NL01031	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA 23/04/2019 (FOLHA 712) PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA RETORNO DE ADAPTAÇÃO, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SEUS ACOMPANHANTES; SRA. SIMONE FREITAS DE PAULA E SRA. FLAVIANE RODRIGUES DA SILVA ISMERA (FOLHA 713), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 317/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 714 E 715.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01258	2019NE00952	440928 - 2019NL01032	19068154702 - ALCYIA VITÓRIA DE CARVALHO ANDRIZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS, AGENDADO PARA DIAS 29/04/2019 E 01/05/2019 (FOLHA 114 E 115), PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TENOTOMIA DE ADUTORES E PSOAS BILATERALMENTE DEVIDO À SUBLUXAÇÃO DE QUADRIAS, PACIENTE ALCYIA VITORIA DE CARVALHO ANDRIZ, SEUS ACOMPANHANTES; ROSIMERY OLIVEIRA DE CARVALHO ANDRIZ E RISOMAR ANDRIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 287/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 116 E 117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB01259	2019NE00942	440928 - 2019NL01022	07561502729 - JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 097/2019/HEMOES/COLATINA (#3), PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 03/04/2019, CONFORME AUTORIZADO NO #12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB01260	2019NE00514	440928 - 2019NL00908	09927325738 - CAMILA DO NASCIMENTO CARROS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 26/03 COM RETORNO NO DIA 27/03, PARA A CIDADE DE VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA BIO RAD-II, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRC/80/2019 (#22) AUTORIZADO NO #24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,40
	2019OB01261	2019NE00928	440928 - 2019NL01023	09336008790 - KARINA GIMENEZ PIMENTEL	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 096/2019/HEMOCENTRO COLATINA (#5), REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 04/04/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FERRAMENTAS DE QUALIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO #7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01262	2019NE00291	440928 - 2019NL01018	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1706 (FOLHA 433), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONSIDERANDO DOCUMENTOS NAS FOLHAS 482 A 489.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.396,18
	2019OB01263	2019NE00405	440928 - 2019NL01015	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1708 (FOLHA 577), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONSIDERANDO DOCUMENTOS NAS FOLHAS 643 A 649.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01264	2019NE00291	440928 - 2019NL01018	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO NA FOLHA 492 E 493.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01265	2019NE00404	440928 - 2019NL01014	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01266	2019NE00769	440928 - 2019NL01017	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01267	2019NE00769	440928 - 2019NL01017	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, CONFORME DOCUMENTOS NAS FOLHAS 663 E 664.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/04/2019	2019OB01268	2019NE00953	440928 - 2019NL01033	55726763734 - ZENILDO BALDASSINI GUASTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAU/SP, AGENDADO DIA 29/04/2019 (FOLHA 290) PARA CONTROLE PÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE ZENILDO BALDASSINI GUASTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA HELENA VIEIRA GUASTI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO, ANEXOS AS FOLHAS 289 E 292; E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 290/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 291 E 292.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340,00
	2019OB01269	2019NE00954	440928 - 2019NL01034	55726763734 - ZENILDO BALDASSINI GUASTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAU/SP, AGENDADO DIA 29/04/2019 (FOLHA 290) PARA CONTROLE PÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE ZENILDO BALDASSINI GUASTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA HELENA VIEIRA GUASTI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO, ANEXOS AS FOLHAS 289 E 292; E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 290/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 291 E 292.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2019OB01270	2019NE00955	440928 - 2019NL01035	08150146784 - ROBERTO CARLOS PICOLI SCANDIAN	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE/HOSPITAL SANTO ANTONIO - NÚCLEO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA EM SALVADOR/BA, AGENDADO PARA 29/04/2019 (FOLHA 322), PARA CONSULTA NO SERVIÇO DE MAPEAMENTO, PACIENTE RAISSA APARECIDA SCANDIAN E SEU ACOMPANHANTE O SR. ROBERTO CARLOS PICOLI SCANDIAN, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 313/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 329 E 330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.236,00
	2019OB01271	2019NE00956	440928 - 2019NL01036	08150146784 - ROBERTO CARLOS PICOLI SCANDIAN	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE/HOSPITAL SANTO ANTONIO - NÚCLEO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA EM SALVADOR/BA, AGENDADO PARA 29/04/2019 (FOLHA 322), PARA CONSULTA NO SERVIÇO DE MAPEAMENTO, PACIENTE RAISSA APARECIDA SCANDIAN E SEU ACOMPANHANTE O SR. ROBERTO CARLOS PICOLI SCANDIAN, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 313/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 329 E 330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/04/2019	2019OB01272	2019NE00957	440928 - 2019NL01037	18600172829 - NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO DE SÃO PAULO, HIGIENÓPOLIS/SP, AGENDADO PARA 02/05/2019 (FOLHA 360 E 361), PARA CONSULTA E EXAMES, PÓS TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE GERALDINO VITOR BERTOLDO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MICHELE BERTOLDO GERMANO. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO, ANEXOS AS FOLHAS 359 E 363; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 301/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 362 E 363.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	81,90
	2019OB01273	2019NE00959	440928 - 2019NL01038	09002483783 - LAURACIR SOUZA RAMOS PORTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 02/05/2019 (FOLHA 74), PARA ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA DO DESENVOLVIMENTO, PACIENTE LUCAS RAMOS PORTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LAURACIR SOUZA RAMOS PORTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 305/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 75 E 76.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	400,00
	2019OB01274	2019NE00960	440928 - 2019NL01039	09002483783 - LAURACIR SOUZA RAMOS PORTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 02/05/2019 (FOLHA 74), PARA ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA DO DESENVOLVIMENTO, PACIENTE LUCAS RAMOS PORTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LAURACIR SOUZA RAMOS PORTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 305/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 75 E 76.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB01275	2019NE00961	440928 - 2019NL01040	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 02 E 03/05/2019 (FOLHA 1200), PARA CONSULTA DE ALERGIA E DE OFTALMOLOGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE A SRA. JANE KELLY CIRILO PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 286/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1201 E 1202.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.000,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/04/2019	2019OB01276	2019NE00962	440928 - 2019NL01041	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 02 E 03/05/2019 (FOLHA 1200), PARA CONSULTA DE ALERGIA E DE OFTALMOLOGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE A SRA. JANE KELLY CIRILO PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 286/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1201 E 1202.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	788,00
	2019OB01277	2019NE00963	440928 - 2019NL01043	90500342768 - PEDRO DALFIOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA 03/05/2019 (FOLHA 69), PARA EXAMES; DE LABORATÓRIO, ELETROCARDIOGRAMA AVALIAÇÃO CARDIO PULMONAR, RADIOGRAFIAS DIGITAIS E CONSULTA DE REVISÃO, PACIENTE CLAUZIA NEVES DO NASCIMENTO DALFIOR E SEU ACOMPANHANTE O SR. PEDRO DALFIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 296/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 74 E 75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB01278	2019NE00964	440928 - 2019NL01045	14148270755 - GEICIELY DA SILVA VERONI GUEDES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 03/05/2019 (FOLHA 111), PARA EXAME VIDEO-ELETROENCEFALOGRAFIA, CONSULTA E REAB. INFANTIL EM TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, PACIENTE GEOVANNA VERONI GUEDES E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GEICIELY DA SILVA E CIRLEY RAMOS GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 309/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 112 E 113.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	372,00
	2019OB01279	2019NE00965	440928 - 2019NL01046	14148270755 - GEICIELY DA SILVA VERONI GUEDES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 03/05/2019 (FOLHA 111), PARA EXAME VIDEO-ELETROENCEFALOGRAFIA, CONSULTA E REAB. INFANTIL EM TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, PACIENTE GEOVANNA VERONI GUEDES E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GEICIELY DA SILVA E CIRLEY RAMOS GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 309/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 112 E 113.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	709,20
	2019OB01280	2019NE00776	440928 - 2019NL01042	68843380753 - LENA MARCIA MELQUIADES SILVA	PAGAMENTO DE DUAS 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS DE 12/04/2019 PARA RIO BANANAL CONFORME REQUISIÇÃO 37/2019 (#56) E VIAGEM NA DATA DE 25/04 PARA IBIRAÇU CONFORME REQUISIÇÃO 38/2019 (#57).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/04/2019	2019OB01281	2019NE00046	440928 - 2019NL01044	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 15/04/2019 PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA A ESESP E PARA REUNIÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/70/2019 (#157).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
22/04/2019	2019OB01282	2019NE00978	440928 - 2019NL01055	69285591000197 - CLÍNICA REPARADORA EM ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - CRO	PAGAMENTO ANTECIPADO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DO TRATAMENTO NO A.C. CAMARGO CÂNCER CENTER (SÃO PAULO), REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES, COMPOSTA PELO SEGUINTE MEMBROS: CONSULTAS MÉDICAS EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES (10 MESES), EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL 0001729-29.2019.8.08.0024 - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 61, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO AS FOLHAS 70, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 89 E 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01283	2019NE00979	440928 - 2019NL01056	68487594000140 - IMCCAP INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DO TRATAMENTO NO A.C. CAMARGO CÂNCER CENTER (SÃO PAULO), REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES, COMPOSTA PELO SEGUINTE MEMBROS: CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES (10 MESES), EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL 0001729-29.2019.8.08.0024 - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 61, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO AS FOLHAS 76, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 89 E 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB01284	2019NE00980	440928 - 2019NL01057	68485051000194 - ONCOFTALMOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DO TRATAMENTO NO A.C. CAMARGO CÂNCER CENTER (SÃO PAULO), REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES, COMPOSTA PELO SEGUINTE MEMBROS: CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES (10 MESES), EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL 0001729-29.2019.8.08.0024 - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 61, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO AS FOLHAS 82, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 89 E 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB01285	2019NE00981	440928 - 2019NL01058	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAXAS HOSPITALARES DAS CONSULTAS MÉDICAS PARA TRATAMENTO NO A.C. CAMARGO CÂNCER CENTER (SÃO PAULO), REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES (10 MESES), EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL 0001729-29.2019.8.08.0024 - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 61, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO AS FOLHAS 88, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 89 E 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB01286	2019NE00987	440928 - 2019NL01072	07778808730 - DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE OLHOS DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 23/04/2019 (FOLHA 276), AVALIAÇÃO EM CONSULTA MÉDICA, PÓS BRAQUITERAPIA EM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA OCULAR, PACIENTE DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE E SEU ACOMPANHANTE O SR. ROQUE ANTONIO DASSIE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL - PROCESSO 0000184-33.2016.8.08.0054 DA VARA ÚNICA - COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE; CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 336/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 277 E 278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01287	2019NE00481	440928 - 2019NL01053	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 139 (FOLHA 125) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT, PARA GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0008898-73.2014.8.08.0014 - 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELA JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 118 EM FAVOR DA EMPRESA IRF - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DADA NA FOLHA 126 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.357,50
	2019OB01289	2019NE00184	440928 - 2019NL01054	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03426 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING EM 01 OLHO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE DANIELLY ISADORA GOMES DA SILVA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000503-33.2018.8.08.0053, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA DADA NA FOLHA 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.748,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB01301	2019NE00968	440928 - 2019NL01047	02802721542 - ANELIA MOREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRANIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 06/05/2019 (FOLHA 113), PARA CIRURGIA DE FENDA PALATINA E LÁBIO LEPORINO E PASSARÁ POR ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA, SENDO NECESSÁRIO PERMANECER NA CIDADE DE CAMPINAS POR UM PERÍODO DE 15 DIAS, PACIENTE RAYRAN GABRIEL DE JESUS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA ANGÉLICA MOREIRA DE JESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 302/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 115 E 116.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB01302	2019NE00969	440928 - 2019NL01048	02802721542 - ANELIA MOREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRANIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 06/05/2019 (FOLHA 113), PARA CIRURGIA DE FENDA PALATINA E LÁBIO LEPORINO E PASSARÁ POR ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA, SENDO NECESSÁRIO PERMANECER NA CIDADE DE CAMPINAS POR UM PERÍODO DE 15 DIAS, PACIENTE RAYRAN GABRIEL DE JESUS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA ANGÉLICA MOREIRA DE JESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 302/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 115 E 116.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2019OB01303	2019NE00970	440928 - 2019NL01050	08611411722 - LUCILEIA PEREIRA COUTO CUZZUOL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO EM 18/03/2019 (FOLHA 28), PARA AMBULATORIO EQUIPE SIA/ORTOPÉDICA E OF.ORTOP, PACIENTE LEVI LACERDA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LUCILEIA PEREIRA COUTO CUZZUOL, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 54 E 57; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 315/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 56 E 57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB01304	2019NE00972	440928 - 2019NL01051	08611411722 - LUCILEIA PEREIRA COUTO CUZZUOL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO PARA 06/05/2019 (FOLHA 55), PARA AMBULATÓRIO EQUIPE SIA/ORTOPEDIA, PACIENTE LEVI LACERDA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAIRA LACERDA RAMOS (FOLHA 08), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 54 E 57; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 315/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 56 E 57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01305	2019NE00982	440928 - 2019NL01063	10936846747 - FRANIELI DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 06/05/2019 (FOLHA 67), RETORNO AMBULATORIAL PÓS CIRÚRGICO DE PALATOPLASTIA PRIMÁRIA, PACIENTE AGHATA DOS SANTOS RECLA TINTORE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FRANIELI DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 316/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 70 E 71.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB01306	2019NE00983	440928 - 2019NL01064	10936846747 - FRANIELI DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 06/05/2019 (FOLHA 67), RETORNO AMBULATORIAL PÓS CIRÚRGICO DE PALATOPLASTIA PRIMÁRIA, PACIENTE AGHATA DOS SANTOS RECLA TINTORE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FRANIELI DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 316/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 70 E 71.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01307	2019NE00985	440928 - 2019NL01066	71786805715 - OSMAR JOSÉ SIQUEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 30/04/2019 (FOLHA 132), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA/CIRURGIA PLÁSTICA, ODONTO PERIODONTIA 5/PRÓTESE 2 E ORTO P-21, PACIENTE OSMAR JOSÉ SIQUEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 285/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 143 E 144.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB01308	2019NE00986	440928 - 2019NL01067	71786805715 - OSMAR JOSÉ SIQUEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 30/04/2019 (FOLHA 132), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA/CIRURGIA PLÁSTICA, ODONTO PERIODONTIA 5/PRÓTESE 2 E ORTO P-21, PACIENTE OSMAR JOSÉ SIQUEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 285/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 143 E 144.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB01309	2019NE00049	440928 - 2019NL01052	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 106 A 109/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 15 A 18/04/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01310	2019NE00885	440928 - 2019NL01073	05648361769 - LIVIA GUIDONI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 15/04/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ESTOQUES DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FCC/05/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01311	2019NE00882	440928 - 2019NL01074	09264909745 - NAHYANA ARPINI BENEDITO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 15/04/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ESTOQUES DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FCC/06/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01312	2019NE00046	440928 - 2019NL01075	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 17/04/2019 PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA COMITE ESTADUAL PROMOÇÃO DA EQUIDADE (ANNY CECATO) CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/73/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01313	2019NE00123	440928 - 2019NL01062	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST FATURA Nº 1800082857551 (FOLHA 166), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9,28
	2019OB01314	2019NE00007	440928 - 2019NL01068	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA-MATRICULA 0008228-7 (FOLHA 410) REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA AO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 411.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB01315	2019NE00010	440928 - 2019NL01060	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVES DA FATURA MATRICULA 0024630-1 (FOLHA 40) COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	352,77
	2019OB01316	2019NE00798	440928 - 2019NL00993	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5771 (FOLHA 1076), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019,E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 1173 E 1174. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB01317	2019NE00295	440928 - 2019NL01008	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3374 (FOLHA 320), REFERENTE CONTRATO 0351/2016, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA (SERVIÇO), SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 348.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2019OB01318	2019NE00795	440928 - 2019NL00998	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2858524186, ATRAVÉS DA NF 5770 (FOLHA 1050), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1148-VERSO. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.851,66
	2019OB01319	2019NE00801	440928 - 2019NL01001	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5769 (FOLHA 2984), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.736,53
	2019OB01320	2019NE00156	440928 - 2019NL01049	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3376 (FOLHA 334) COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0351/2016 (PUBLICADO DIA 30/01/2018), SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 364 E 365.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2019OB01321	2019NE00160	440928 - 2019NL01069	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 48686 (FOLHA 511) COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, CONFORME O CONTRATO Nº 003/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 06/03/2018 (FOLHA 457 E 458), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 E CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 517 A 539 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 544.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB01322	2019NE00160	440928 - 2019NL01070	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 48924 (FOLHA 514) COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, CONFORME O CONTRATO Nº 003/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 06/03/2018 (FOLHA 457 E 458), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 E CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 517 A 539 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 544.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
23/04/2019	2019OB01323	2019NE00998	440928 - 2019NL01082	11522539727 - ROSIANE DE CASTRO SOUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 17/04/2019 (FOLHA 88), PARA CONSULTA PNM2 - PNEUMOLOGIA, PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIANE DE CASTRO SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 330/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 89 E 90.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01324	2019NE00996	440928 - 2019NL01080	16058637856 - MADALENA THEODORO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 02/05/2019 (FOLHA 30), INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA DE FENDA PALATINA, PREVISÃO DE ALTA NO DIA 03/05/2019, APÓS, PACIENTE DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS, POR PELO MENOS, 15 DIAS PARA RETORNOS PÓS CIRÚRGICOS, PACIENTE RUBENS JOSÉ RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MADALENA THEODORO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 328/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 31 E 32.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB01325	2019NE00997	440928 - 2019NL01081	16058637856 - MADALENA THEODORO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 02/05/2019 (FOLHA 30), INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA DE FENDA PALATINA, PREVISÃO DE ALTA NO DIA 03/05/2019, APÓS, PACIENTE DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS, POR PELO MENOS, 15 DIAS PARA RETORNOS PÓS CIRÚRGICOS, PACIENTE RUBENS JOSÉ RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MADALENA THEODORO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 328/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 31 E 32.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB01326	2019NE00999	440928 - 2019NL01083	09143868754 - SÍLVIO GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 26/04/2019 (FOLHA 174), PARA EXAME LABORATÓRIO E CONSULTA DE REVISÃO, PACIENTE SÍLVIO GOMES E SUA ACOMPANHANTE O SR. ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 344/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 175 E 176.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01327	2019NE01000	440928 - 2019NL01087	22720330833 - EDILAINE PEREIRA NUNES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO-SPDM /UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO NOS DIAS 06 E 08/05/2019 (FOLHA 549 E 550), PARA CONSULTAS EM NUTROLOGIA E ORTOPEDISTA TRATAMENTO DE MAL FORMAÇÃO CONGÊNITA, PACIENTE DAVI PEREIRA NUNES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDILAINE PEREIRA NUNES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 303/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 551 E 552.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01328	2019NE01001	440928 - 2019NL01089	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO EBSEH- HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS - HOSPITAL SÃO GERALDO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 04/05/2019 (FOLHA 201) PARA CIRURGIA DE RETINA, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SEU ACOMPANHANTE O SR. OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 200 E 203, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 348/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 202 E 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	876,20
	2019OB01329	2019NE01002	440928 - 2019NL01090	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO EBSEH- HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS - HOSPITAL SÃO GERALDO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 04/05/2019 (FOLHA 201) PARA CIRURGIA DE RETINA, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SEU ACOMPANHANTE O SR. OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 200 E 203, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 348/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 202 E 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB01330	2019NE01003	440928 - 2019NL01092	01627494570 - PEDRO IVO COIMBRA GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO 06/05/2019 (FOLHA 342), PARA CONSULTA NEUROCIRURGIA/ONCOLOGIA CLÍNICA, PACIENTE PEDRO IVO COIMBRA GOMES E SUA ACOMPANHANTE SRA ADENILZA COIMBRA DE BRITO GIRELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 308/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 343 E 344.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01331	2019NE00990	440928 - 2019NL01077	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 02 E 03/05/2019 (FOLHA 1200), PARA CONSULTA DE ALERGIA E DE OFTALMOLOGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE A SRA. JANE KELLY CIRILO PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 286/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1201 E 1202. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0012433-39.2016.8.08.0014 - 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB01332	2019NE00446	440928 - 2019NL01079	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2480 (FOLHA 465) REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS SEGUINTE PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMICILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM (55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPA, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 469 A 482 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 483 E 484.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB01334	2019NE00993	440928 - 2019NL01078	67508510704 - MARIA FRANCISCA DO SANTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE CUSTEIO EM TRANSPORTE TERRESTRE E AUXILIO A PESSOA FÍSICA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM A CLÍNICA MÉDICA IBIRAPUERA EM SÃO PAULO/SP, PARA CONSULTA COM A DRA. RENATA GRIZZO FELTRIN; E AO CONSULTÓRIO DR. JOSÉ LUIZ ORLANDO EM BARUERI/SP PARA CONSULTA VASCULAR, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO AGENDAMENTOS EM 02/04/2019 (FOLHA 67 E 68), PACIENTE MARÇO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LAYS SANTOS DOMINGOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 111 E 113, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 310/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 112 E 113. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0007397-45.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA A FOLHA 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	606,37
	2019OB01335	2019NE00503	440928 - 2019NL01084	36425249749 - HELIO ANTONIO GUMIERO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 22/04/2019 PARA RIO BANANAL A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/009/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 24/04/2019 , REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/24/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01336	2019NE00015	440928 - 2019NL01085	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA , REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NA DATA DE 22/04/2019 PARA LEVAR SUPERINTENDENTE PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/76/2019 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 23/04/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS A REUNIAO DE REDE A PROTEÇÃO A VIOLENCIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/77/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01337	2019NE00046	440928 - 2019NL01086	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PARA RIO BANANAL/ES NA DATA DE 22/04/2019 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE (HELIO GUMIERO) CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/75/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01338	2019NE00132	440928 - 2019NL01088	09090314792 - ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 25/04/2019 PARA A CIDADE DE IBIRAPUERA A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA DIAGNOSTICO DA REDE MATERNO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/49/2019 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 26/04/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ PARA REALIZAR MONITORAMENTO NO TERMO DE FOMENTO 9017/2016 E SEUS ADITIVOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/50/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB01339	2019NE00457	440928 - 2019NL01091	01354376790 - RENATA FONSECA VIEIRA MAERÇON	PAGAMENTO RETROATIVO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SESA/HR/L/008/2019, REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 19/03/2019, PARA TREINAMENTO NO HEMOCENTRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01340	2019NE00715	440928 - 2019NL01095	07337439784 - SILVIA MARIA NARCISO FACHETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 22/04/2019, DESTINO PARA A CIDADE DE CARIACICA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PARECER TECNICO DE OSTOMIZADOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/ENFERMAGEM/NREC/03/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01341	2019NE00042	440928 - 2019NL01096	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 17/04 PARA RIO VITORIA/ES PARA LEVAR SERVIDOR A REUNIAO NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/72/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 18/04/2019 PARA BUSCAR SERVIDORAS NO CURSO DA ESESP CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/74/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01342	2019NE00978	440928 - 2019NL01055	69285591000197 - CLÍNICA REPARADORA EM ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - CRO	PAGAMENTO ANTECIPADO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DO TRATAMENTO NO A.C. CAMARGO CÂNCER CENTER (SÃO PAULO), REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES, COMPOSTA PELO SEGUINTE MEMBROS: CONSULTAS MÉDICAS EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES (10 MESES), EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL 0001729-29.2019.8.08.0024 - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 61, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO AS FOLHAS 70, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 89 E 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,00
	2019OB01343	2019NE00291	440928 - 2019NL01018	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1706 (FOLHA 433), REFERENTE À REMESSA 00506, CONFORME DOCUMENTOS NAS FOLHAS 499 A 502.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	548,86
	2019OB01344	2019NE00404	440928 - 2019NL01014	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1710 (FOLHA 536), REFERENTE À REMESSA 00506, CONFORME DOCUMENTOS NAS FOLHAS 614 A 617.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.774,51
	2019OB01345	2019NE00405	440928 - 2019NL01015	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1708 (FOLHA 577), REFERENTE À REMESSA 00506, CONFORME DOCUMENTOS NAS FOLHAS 654 A 657.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.444,84

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB01347	2019NE00436	440928 - 2019NL00924	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00368 (FOLHA 195) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 196 A 198 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.479,75
	2019OB01348	2019NE00329	440928 - 2019NL00969	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA 3397 (FOLHA 46) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA EM OLHO ESQUERDO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESISTA, EXAMES, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DO PACIENTE RONALDO ALVES PEREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000089-59.2018.8.08.0045, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 32, DECLARAÇÃO ANEXA A FOLHA 47 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.501,00
	2019OB01349	2019NE00051	440928 - 2019NL01102	43022466000109 - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 27236 (FOLHA 390) COM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) SESSÃO DE TERMO TERAPIA TRANSPUPILAR (REALIZADA NO DIA 22/01/2019), PARA A REQUERENTE DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000184-33.2016.8.08.0054, VARA ÚNICA - COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO TELLES (FOLHA 003 A 005), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 349, MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA (FOLHA 362) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 391.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2019OB01351	2019NE01006	440928 - 2019NL01097	14857848759 - JULYANNA DE PAULA RUY	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE CUSTEIO EM TRANSPORTE TERRESTRE E AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 07/05/2019 (FOLHA 303), RETORNO AMBULATORIO ORL-PÓS IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE GABRIEL RUY E ACOMPANHANTE VANDERLEIA SARMENTO DE PAULA RUY, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 304/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 310 E 311. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0013995-35.2016.8.08.0030, COMARCA DE LINHARES AS FOLHAS 275 A 278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB01352	2019NE01012	440928 - 2019NL01106	11021018775 - FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 07/05/2019 (FOLHA 454), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-02, PACIENTE FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 291/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 455 E 456. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0009657-66.2016.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01353	2019NE00785	440928 - 2019NL01118	07607503000179 - RADIORAL CLINICA DE RADIOL.ODONTOLOGICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5176 (FOLHA 34) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CONE BEAN MAXILA TOTAL, EM FAVOR DO PACIENTE JORDANO SANTOS CERQUEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004677-28.2016.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 09 , LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 35 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 37 NO VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	254,00
	2019OB01354	2019NE00889	440928 - 2019NL01121	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 119391 (FOLHA 81) E 119333 (FOLHA 82) COM AQUISIÇÃO DE CATETER URETRAL HIDROFÍLICO - SPEEDCATH FEMININO - Nº 10 - 150 UNIDADES POR MÊS EM FAVOR DE MARIANA AUGUSTO RONCONI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL NÚMERO 0001138-72.2018.8.08.0066, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 53 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.924,00
	2019OB01355	2019NE00841	440928 - 2019NL01116	08648187000146 - AUDIOMASTER COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 7866 (FOLHA 676) COM AQUISIÇÃO DE CARTELAS DE PASTILHAS DESUMIDIFICADORAS E BATERIAS RECARREGÁVEIS PARA IMPLANTE COCLEAR, EM FAVOR DO PACIENTE NATHAN CASSARO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0002655-79.2015.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 640 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 655 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 681.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.780,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB01358	2019NE01004	440928 - 2019NL01093	00819650790 - PAULO MOREIRA GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO NOS DIAS 07 E 08/05/2019 (FOLHA 307) PARA AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA ATENDIMENTOS EM CONG/ELF, PACIENTE MIRIAN MUNIZ RODRIGUES E SEU ACOMPANHANTE O SR. PAULO MOREIRA GOMES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 306 E 309; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0295/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 308 E 309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,28
	2019OB01359	2019NE01005	440928 - 2019NL01094	00819650790 - PAULO MOREIRA GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO NOS DIAS 07 E 08/05/2019 (FOLHA 307) PARA AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA ATENDIMENTOS EM CONG/ELF, PACIENTE MIRIAN MUNIZ RODRIGUES E SEU ACOMPANHANTE O SR. PAULO MOREIRA GOMES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 306 E 309; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0295/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 308 E 309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB01360	2019NE01007	440928 - 2019NL01098	14857848759 - JULYANNA DE PAULA RUY	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 07/05/2019 (FOLHA 303), RETORNO AMBULATÓRIO ORL-PÓS IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE GABRIEL RUY E ACOMPANHANTE VANDERLEIA SARMENTO DE PAULA RUY, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 304/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 310 E 311.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01361	2019NE01008	440928 - 2019NL01100	10787586706 - VILDETE GOMES VIANA ROSA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO NO DIA 07/05/2019 (FOLHA 199), PARA CONSULTAS AMBULATÓRIO DE SIA, ORTOPÉDICA DE ADAPTAÇÃO CR - AVALIAÇÃO E COM PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE SIRLEIDE VIANA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 332/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 200 E 201.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB01362	2019NE01010	440928 - 2019NL01104	11021018775 - FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 07/05/2019 (FOLHA 454), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-02, PACIENTE FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 291/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 455 E 456.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	744,00
	2019OB01363	2019NE01011	440928 - 2019NL01105	11021018775 - FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 07/05/2019 (FOLHA 454), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-02, PACIENTE FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 291/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 455 E 456.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01364	2019NE01013	440928 - 2019NL01107	12406541703 - DAYANE KARSTEN	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 08/05/2019 (FOLHA 164), PARA CONSULTA PNM2 - PNEUMOLOGIA COM INDICAÇÃO DE TRANSPLANTE DE PULMÃO, PACIENTE DAYANE KARSTEN E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DE FATIMA DOS SANTOS KARSTEN, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 322/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 166 E 167.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01365	2019NE01018	440928 - 2019NL01111	08127693766 - PATRICIA PERES MARTINS	PAGAMENTO DESTINAD A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA DIA 08/05/2019 (FOLHA 449), PARA ATENDIMENTO CLÍNICA UROPED, PACIENTE RAFAEL PERES MARTINS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PERES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 349/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHA 450 E 451.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	580,00
	2019OB01366	2019NE01019	440928 - 2019NL01112	08127693766 - PATRICIA PERES MARTINS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA DIA 08/05/2019 (FOLHA 449), PARA ATENDIMENTO CLÍNICA UROPED, PACIENTE RAFAEL PERES MARTINS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PERES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 349/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHA 450 E 451.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB01367	2019NE01015	440928 - 2019NL01108	82656541700 - RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO NOS DIAS 08 E 09/05/2019 (FOLHA 333) PARA EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CONSULTAS AMBULATORIO DE TETRAHAND - CIR. PLÁSTICA E CONSULTA DE LESÃO MEDULAR, COM PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO E SEU ACOMPANHANTE O SR. FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES DE LEMOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 347/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 334 E 335.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01368	2019NE01020	440928 - 2019NL01113	14345345707 - ELAINE SANTOS VICENTE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA DIAS 09, 13, 14/05/2019 (FOLHA 66), PARA EXAME DE ELETRO E RESSONÂNCIA, ATENDIMENTO COM ASSISTENTE SOCIAL E CONSULTAS TRATAMENTO DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE INFANTIL, PACIENTE ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELAINE SANTOS VICENTE DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 335/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 67 E 68.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2019OB01369	2019NE00067	440928 - 2019NL01126	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00032161 (FOLHA 5307 A 5316) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 1ª QUINZENA DE ABRIL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE PASSAGENS AEREAS ANEXO AS FOLHAS 5307 A 5316 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5320.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.851,22
	2019OB01370	2019NE01023	440928 - 2019NL01125	09662101748 - EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO EM DE 07/03 A 22/03/2019 (FOLHA 819) PARA CONSULTAS E EXAMES DE FUNÇÃO PULMONAR, PACIENTE DOUGLAS VIEIRA GAMA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDIMARA V.DOS SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO E CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 845 E 847; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 319/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 846 E 847.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB01371	2019NE01035	440928 - 2019NL01137	07138663730 - GILSON PIRES GONÇALVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS IRIA DINIZ EM CONTAGEM/MG, AGENDAMENTO EM 01/04/2019 (FOLHA 92), PARA PRIMEIRA CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO GERAL, PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FERNANDA BENTO DE FREITAS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO, ANEXOS AS FOLHAS 105 E 107, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 339/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 106 E 107.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	255,20
	2019OB01372	2019NE00071	440928 - 2019NL01103	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA Nº 19/04/70000164-0(FOLHA 1238), REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 002/2017, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1248.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01373	2019NE00850	440928 - 2019NL01114	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA NÚMERO 19/04/70000115-7 (FOLHA 383) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA OA EMPRESA CLARO S.A., COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 405 E 406.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01374	2019NE00042	440928 - 2019NL00996	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A DUAS 0,5 (MEIAS) DIÁRIAS PARA VIAGENS REALIZADAS NO DIA 10/04 E 11/04 PARA VITÓRIA , A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÕES NA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/67 E 68/2019 ANEXAS AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01375	2019NE00569	440928 - 2019NL00997	02762788790 - JIUSETE CARDOSO DOS ANJOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 15/04/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/HRC/095/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01376	2019NE00473	440928 - 2019NL00994	05485315798 - GUSTAVO BINS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 11/04/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO TFD , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/DEOF/007/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB01377	2019NE00147	440928 - 2019NL01128	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 15/04/2019 COM RETORNO EM 17/04/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL E CIB ESTADUAL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/28/2019 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 22/04/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SEMANAL COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/29/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00
	2019OB01378	2019NE00049	440928 - 2019NL01131	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA NºS 110/2019 COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA O DIA 23/04/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01379	2019NE01032	440928 - 2019NL01136	08029205783 - KARINA LUCIA DA SILVA SOUTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 23/04/2019 PARA VITORIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA REDE DE PROTEÇÃO E CUIDADOS DA REGIÃO CENTRAL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/003/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01380	2019NE00862	440928 - 2019NL01099	17891543000149 - COMERCIAL PARAÍSO DAS ÁGUAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 502 (FOLHA 231) COM AQUISIÇÃO DE 100 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SRSC E NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	647,00
	2019OB01381	2019NE00142	440928 - 2019NL01101	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2456 (FOLHA 2267) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 24 EXAMES (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE ABRIL/2019 (01 A 04/04) E CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2268 A 2291 E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2294.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	11.992,38
	2019OB01382	2019NE00108	440928 - 2019NL01110	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 48685 (FOLHA 10080) COM REALIZAÇÃO EXAMES DE 65 EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS A S FOLHAS 10083 A 10212 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 10216.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.581,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB01383	2019NE00102	440928 - 2019NL01115	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 48684 (FOLHA 8103) COM A REALIZAÇÃO DE 113 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 24/10/2011, EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 8106 A 8257 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8261.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.368,75
	2019OB01384	2019NE00331	440928 - 2019NL01124	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 509 (FOLHA 219) E NF 510 (FOLHA 220) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM ,A SEREM REALIZADOS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 221.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	429.889,20
25/04/2019	2019OB01385	2019NE00908	440928 - 2019NL01120	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03438 (FOLHA 44) COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CORNEANA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DO PACIENTE MAIKON DE OLIVEIRA FREITAS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00017953920198080014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 11, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	329,98
	2019OB01387	2019NE00014	440928 - 2019NL01119	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 60841 (FOLHA 58) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE NÓDULO DA FACE EM FAVOR DA PACIENTE SIVALDA FERNANDES MENDES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00037318520188080030, CONFORME DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA COMPRA ANEXA A FOLHA 19, RELATÓRIO DA CIRURGIA ANEXO A FOLHA 60 A 62 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.060,00
	2019OB01388	2019NE00612	440928 - 2019NL01117	04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST.SERV.MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 331 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL, EM FAVOR DA PACIENTE REGINA CELIA RAYNAUD DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000723-89.2018.8.08.0066, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 33, LAUDO DO EXAME ANEXOS AS FOLHAS 41 A 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,75
	2019OB01390	2019NE00914	440928 - 2019NL01123	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03425 (FOLHA 83) COM REALIZAÇÃO DE TESTE /ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO EM OLHO DIREITO, EM FAVOR DA PACIENTE EMYLE BERGAMO ROCHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006465-09.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 58 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.871,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB01392	2019NE01059	440928 - 2019NL01147	05418626779 - GRAZIELA SCHAEFER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM/UFSP EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTO PELO AGENDAMENTO EM 02/02/2019 (FOLHA 203) E PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/03/19 A 24/04/2019 (FOLHA 230 A 232) PARA TRATAMENTO MIELOIDE AGUDA - PÓS TRANSPLANTE DE MO, PACIENTE ANACLETO SCHAEFER E SEU ACOMPANHANTE E DOADOR O SR. GLAUBER SCHAEFER, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 353/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 234 E 235.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.728,00
	2019OB01411	2019NE01016	440928 - 2019NL01109	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17253 (FOLHA 31) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES NO PERÍODO DE 24 A 31/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.454,55
	2019OB01412	2019NE01057	440928 - 2019NL01146	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17256 (FOLHA 30) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	753,57
	2019OB01413	2019NE01061	440928 - 2019NL01148	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17255 (FOLHA 31) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.078,07
	2019OB01414	2019NE01052	440928 - 2019NL01143	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17254 (FOLHA 31) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.078,07
	2019OB01415	2019NE01073	440928 - 2019NL01157	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17252 (FOLHA 35) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 42 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.014,26

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/04/2019	2019OB01416	2019NE01029	440928 - 2019NL01133	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA 24 E 26/04/2019 (FOLHA 722) PARA EXAME RADIOGRAFIAS E REABILITAÇÃO INFANTIL NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA RETORNO DE ADAPTAÇÃO, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUAS ACOMPANHANTES; AS SRAS. SIMONE FREITAS DE PAULA E FLAVIANE RODRIGUES DA SILVA ISMERA (FOLHA 713), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 351/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 723 E 724. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000662-32.2016.8.08.0057 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA BRANCA/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	709,20
	2019OB01417	2019NE01063	440928 - 2019NL01149	09816625792 - FABIANA BAQUETE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 14/05/2019 (FOLHA 61), PARA CONSULTA DE ADMISSÃO NA REABILITAÇÃO INFANTIL E CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA, PACIENTE PHELIPY COSTA DORRIGUETI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA BAQUETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 354/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 63 E 64.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB01418	2019NE01064	440928 - 2019NL01150	09816625792 - FABIANA BAQUETE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 14/05/2019 (FOLHA 61), PARA CONSULTA DE ADMISSÃO NA REABILITAÇÃO INFANTIL E CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA, PACIENTE PHELIPY COSTA DORRIGUETI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA BAQUETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 354/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 63 E 64.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01419	2019NE01056	440928 - 2019NL01144	13408235783 - LIDIANE DAS GRAÇAS FRAGA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE -CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 13/05/2019 (FOLHA 104), PARA CONSULTA AMBULATORIAL ATENDIMENTO LÁBIO LEPORINO, PACIENTE GIOVANA FRAGA CARRIÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LIDIANE DAS GRAÇAS FRAGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 323/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 108 E 109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/04/2019	2019OB01420	2019NE01058	440928 - 2019NL01145	13408235783 - LIDIANE DAS GRAÇAS FRAGA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE -CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 13/05/2019 (FOLHA 104), PARA CONSULTA AMBULATORIAL ATENDIMENTO LÁBIO LEPORINO, PACIENTE GIOVANA FRAGA CARRIÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LIDIANE DAS GRAÇAS FRAGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 323/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 108 E 109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01421	2019NE01053	440928 - 2019NL01141	00877006709 - JOÃO HILDO FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 13/05/2019 (FOLHA 132), CONSULTA DE RETORNO COM A EQUIPE MÉDICA, PACIENTE NATHANN DOS SANTOS SOBRAL E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. PAMELA DOS SANTOS LEGORA E SRA. MARINALVA R.SANTOS LEGORA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 327/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 133 E 134.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB01422	2019NE01054	440928 - 2019NL01142	00877006709 - JOÃO HILDO FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 13/05/2019 (FOLHA 132), CONSULTA DE RETORNO COM A EQUIPE MÉDICA, PACIENTE NATHANN DOS SANTOS SOBRAL E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. PAMELA DOS SANTOS LEGORA E SRA. MARINALVA R.SANTOS LEGORA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 327/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 133 E 134.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01423	2019NE01050	440928 - 2019NL01140	14855168700 - LEONARDO NICOLAU DO NASCIMENTO NEVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, AGENDADO PARA 13/05/2019 (FOLHA 110), PARA CONSULTA COM A EQUIPE NEFROLOGIA, PACIENTE HEITOR FERREIRA DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. TAYS FERREIRA DE LIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 307/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 111 E 112.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/04/2019	2019OB01424	2019NE01024	440928 - 2019NL01127	08078885750 - VALDIR LEITE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 06/05/2019 (FOLHA 001) CONSULTA PARA TRATAMENTO DE MIELOMENINGOCELE, PACIENTE LÚBIA APARECIDA RAMOS LEITE E SEU ACOMPANHANTE O SR. VALDIR LEITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 346/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 12 E 13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB01425	2019NE01026	440928 - 2019NL01129	99175010704 - ILSO CHINAIDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO DE ENSINO DA UNIFESP SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 09/05/2019 (FOLHA 001), PARA ATENDIMENTO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR, PACIENTE BENEDITA TERESA CASTELAN CHINAIDE E SEU ACOMPANHANTE O SR. EUGENIO CHINAIDE, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 345/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	560,00
	2019OB01426	2019NE01027	440928 - 2019NL01130	99175010704 - ILSO CHINAIDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO DE ENSINO DA UNIFESP SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 09/05/2019 (FOLHA 001), PARA ATENDIMENTO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR, PACIENTE BENEDITA TERESA CASTELAN CHINAIDE E SEU ACOMPANHANTE O SR. EUGENIO CHINAIDE, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 345/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	472,80
	2019OB01427	2019NE01028	440928 - 2019NL01132	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA 24 E 26/04/2019 (FOLHA 722) PARA EXAME RADIOGRAFIAS E REABILITAÇÃO INFANTIL NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA RETORNO DE ADAPTAÇÃO, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUAS ACOMPANHANTES; AS SRAS. SIMONE FREITAS DE PAULA E FLAVIANE RODRIGUES DA SILVA ISMERA (FOLHA 713), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 351/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 723 E 724.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	709,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/04/2019	2019OB01428	2019NE01074	440928 - 2019NL01158	39503208734 - JOSÉ OLEARI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAHU/SP, AGENDAMENTO EM 02/04/2019 (FOLHA 639), TRATAMENTO PÓS TMO-TRANSPLANTE DE DE, PACIENTE JOSÉ OLEARI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 655 E 657, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 326/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 656 E 657.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	78,80
	2019OB01429	2019NE01075	440928 - 2019NL01162	06871309721 - CECILIA NOVENTA MALANCHINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO - INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO EM 05/04/2019 (FOLHA 459), PARA CONSULTA/EXAME NA ESPECIALIDADE PROTC - PROTOCOLOS DA FISIATRIA/GRUPO DE LOMBALGIA, PACIENTE CECILIA NOVENTA MALANCHINI E SEU ACOMPANHANTE O SR. AGENOR MALANQUINI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 478 E 480, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 341/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 479 E 480.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	788,00
	2019OB01430	2019NE00042	440928 - 2019NL01154	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 15/04 PARA RIO VITORIA/ES PARA LEVAR SERVIDORES A REUNIAO DO TFD E CIBS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/80/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01431	2019NE00046	440928 - 2019NL01155	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PARA VITORIAL/ES NA DATA DE 24/04/2019 PARA CONDUZIR SERVIDOR AO LACEN (HELIO GUMIERO) CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/78/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01432	2019NE00473	440928 - 2019NL01159	05485315798 - GUSTAVO BINS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/04/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO TFD , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/DEOF/008/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01433	2019NE00761	440928 - 2019NL01160	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 23/04/2019 PARA A CIDADE DE SAO GABRIEL DA PALHA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/051/2019 (#61).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/04/2019	2019OB01434	2019NE00049	440928 - 2019NL01161	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 111, 112, 113/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2019 PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01435	2019NE00015	440928 - 2019NL01163	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA , REFERENTE VIAGEM IBIRAÇU NA DATA DE 25/04/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS ANNY CECATO E LENA MÁRCIA A REUNIÃO DE REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO INFANTIL , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/79/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01436	2019NE00898	440928 - 2019NL01164	03182153730 - MAGALI DE AZEVEDO MELLO PEREIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 10/04/2019 PARA VITÓRIA/ES PARA REUNIÃO SOBRE BIOSSEGURANÇA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRL/13/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01437	2019NE00405	440928 - 2019NL01015	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1708 (FOLHA 536), REFERENTE À REMESSA 00550, CONFORME DOCUMENTOS NAS FOLHAS 659 E 660.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	643,79
	2019OB01438	2019NE00769	440928 - 2019NL01017	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1712 (FOLHA 584), REFERENTE À REMESSA 00550, CONFORME DOCUMENTOS NAS FOLHAS 673 E 674.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	669,21
30/04/2019	2019OB01451	2019NE00939	440928 - 2019NL01156	32404410000437 - RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 09478 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO CAROLINO COSTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000613-67.2018.8.08.0030 , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 11 , LAUDO DO EXAME A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,15
	2019OB01453	2019NE00694	440928 - 2019NL01122	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03439 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO DIREITO, EM FAVOR DA PACIENTE KARINA GOMES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000142-75.2019.8.08.0022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FL. 25 , RELATÓRIO DE CIRURGIA ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.659,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB01455	2019NE00774	440928 - 2019NL01173	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 10056 (FOLHA 39) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL REDUTORA (INCLUINDO TODO MATERIAL, MEDICAMENTO, ANESTESISTA, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA) EM FAVOR DA PACIENTE MONIQUE MORAES COVRE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00024755820180014, CONFORME CÓPIA DA FICHA DE INTERNAÇÃO ANEXA A FOLHA 40 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.756,34
	2019OB01457	2019NE00727	440928 - 2019NL01170	05747306000120 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1533 (FOLHA 212) COM REALIZAÇÃO DE 06 SESSÕES DE HIDROTERAPIA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA SALETE PINHEIRO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004150-13.2015.8.08.0030,, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 203, DECLARAÇÃO COM AS SESSÕES REALIZADAS ANEXO A FOLHA 213 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00
	2019OB01458	2019NE00186	440928 - 2019NL01172	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 140 (FOLHA 417) COM REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) SESSÕES DE TRATAMENTO DE RPG - REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL, (O TRATAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.), CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO PARA O REQUERENTE DAVI BRAGA MANEA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007838-65.2014.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA - 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELA JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 253 FRENTE/VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME NA FOLHA 409 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 422 NO VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	640,25
	2019OB01460	2019NE00595	440928 - 2019NL01169	03726914000122 - CLINICA DE MOL. VASC. DR JOSE LUIZ O. LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 008160 (FOLHA 251) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COMO DR. JOSE LUIZ ORLANDO (CIRURGIAO VASCULAR) PARA O PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE LINFHEMANGIOMA NA COXA DIREITA, EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 184 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB01462	2019NE01030	440928 - 2019NL01134	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTO DO AGENDAMENTO EM 12/03/2019 ATÉ 06/04/2019 E AGENDADO PARA DIA 09/05/2019 (FOLHA 850) PARA CONSULTA AMBULATORIAL NEFROLOGIA, PACIENTE HEITOR MONTEIRO DE CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA ANDRADE MONTEIRO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 849 E 852; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 306/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 851 E 852.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2019OB01463	2019NE01031	440928 - 2019NL01135	10603993770 - FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP DE RIBEIRO PRETO EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDAMENTO EM 26/03/2019 (FOLHA 72) RETORNO CLÍNICA CEOF, NEOPLASIA BNIGNA DOS OSSOS DO CRÂNIO E DA FACE, PACIENTE CAUÃ VICENTE SANTOS DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 90 E 92; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 282/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 91 E 92.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01464	2019NE01048	440928 - 2019NL01138	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIAS 13, 15 E 16/05/2019 (FOLHAS 168 A 170), PARA CONSULTA, ORL-PRÉ IMPLANTE COCLEAR E ORL-PRÓTESE AUDITIVA, PACIENTE LORENZO DE CASTRO AUER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VANESSA DE CASTRO SOARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 331/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 171 E 172.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB01465	2019NE01049	440928 - 2019NL01139	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIAS 13, 15 E 16/05/2019 (FOLHAS 168 A 170), PARA CONSULTA, ORL -PRÉ IMPLANTE COCLEAR E ORL-PRÓTESE AUDITIVA, PACIENTE LORENZO DE CASTRO AUER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VANESSA DE CASTRO SOARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 331/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 171 E 172.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB01466	2019NE01070	440928 - 2019NL01153	08165312774 - ANTONIETA NOVENTA DADALTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP/INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 17 E 20/05/2019 (FOLHA 533 E 534), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO SERVIÇO ENFERMAGEM E SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, PACIENTE ADEMIR DADALTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANTONIETA NOVENTA DADALTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 325/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 535 E 536.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB01467	2019NE01076	440928 - 2019NL01165	11839533722 - CRISTINA MENDES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDAMENTO EM 11/04/2019 (FOLHA 528), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 2 E SAÚDE PÚBLICA/CF-PÓS OPERATÓRIO, PACIENTE LUDMILA MENDES MACHADO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CRISTINA MENDES MACHADO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 546 E 548, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 350/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 547 E 548.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01468	2019NE01078	440928 - 2019NL01168	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/04/2019 A 24/05/2019 (FOLHA 155), ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE NEOPLASIA MALIGNA, PACIENTE LINDINALVA AMARAL SANTOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. EDJAMES SOARES PEREIRA (FOLHA 06), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO NAS FOLHAS 156 E 158, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 356/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 157 E 158.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.940,00
	2019OB01469	2019NE01088	440928 - 2019NL01174	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 15/04/2019 ATÉ 14/05/2019 (FOLHAS 826), PARA ATENDIMENTO COM PSICOLOGIA, MÉDICO PEDIATRA, PNEUMOLOGISTA, NUTRÓLOGO, UROLOGISTA E EXAMES EM TRATAMENTO DE SÍNDROME DE PRUNE BELLY, PACIENTE SAMUEL ROMANHI CORREA SUA ACOMPANHANTE A SRA. ALINE VERICIO ROMANHI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 358/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 828 E 829.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.168,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB01470	2019NE01089	440928 - 2019NL01175	09610621775 - ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 06 E 07/05/2019 (FOLHA 457 E 458), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO E CONSULTA DO SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOSIMERIS MARIA GABRIEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 359/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 459 E 460.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01471	2019NE01090	440928 - 2019NL01176	12820887775 - JORGE COUTINHO JUNIOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/RS, AGENDAMENTO EM 29/03/2019 (FOLHA 25) PARA ATENDIMENTO DE ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR SUSTENTADA C/CARDIOPATIA, PACIENTE JORGE COUTINHO JUNIOR E SUA ACOMPANHANTE A SRA. BEATRIZ SILVA DO CARMO COUTINHO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 37 E 39, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 311/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 38 E 39.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01472	2019NE01093	440928 - 2019NL01178	42108861734 - ANILTON RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDM - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 15/05/2019 (FOLHA 390), PARA RETORNO PÓS CIRURGIA OCULAR NA ÁREA DE ONCOLOGIA, PACIENTE EZIMAR GOMES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANEDINA VIEIRA RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 324/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 390 E 391.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB01473	2019NE01094	440928 - 2019NL01179	42108861734 - ANILTON RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDM - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 15/05/2019 (FOLHA 390), PARA RETORNO PÓS CIRURGIA OCULAR NA ÁREA DE ONCOLOGIA, PACIENTE EZIMAR GOMES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANEDINA VIEIRA RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 324/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 390 E 391.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB01474	2019NE01095	440928 - 2019NL01181	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDM - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 15/05/2019 (FOLHA 390), PARA RETORNO PÓS CIRURGIA OCULAR NA ÁREA DE ONCOLOGIA, PACIENTE EZIMAR GOMES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANEDINA VIEIRA RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 324/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 390 E 391.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	167,93
	2019OB01475	2019NE01097	440928 - 2019NL01182	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 15/05/2019 (FOLHA 991), PARA EXAME U.S. DOPPLER DE ACOMPANHAMENTO NO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGISTA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CASSIA MARIA MORREIRO TRASPADINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 362/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 992 E 993.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.120,00
	2019OB01476	2019NE01098	440928 - 2019NL01183	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 15/05/2019 (FOLHA 991), PARA EXAME U.S. DOPPLER DE ACOMPANHAMENTO NO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGISTA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CASSIA MARIA MORREIRO TRASPADINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 362/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 992 E 993.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	630,40
	2019OB01477	2019NE01101	440928 - 2019NL01184	13912989770 - ROMOLO DEMUNER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 17/05/2019 (FOLHA 280), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTO EM ORTO P-05/ORTODONTIA E DENTÍSTICA- 6/DENTÍSTICA, PACIENTE LAILA OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 320/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 281 E 282.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	784,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB01478	2019NE01102	440928 - 2019NL01185	13912989770 - ROMOLO DEMUNER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 17/05/2019 (FOLHA 280), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTO EM ORTO P-05/ORTODONTIA E DENTÍSTICA- 6/DENTÍSTICA, PACIENTE LAILA OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 320/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 281 E 282.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	315,20
	2019OB01479	2019NE01104	440928 - 2019NL01187	03103561725 - JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDAMENTO EM 15/04/2019 (FOLHA 466), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-02, PACIENTE BRUNA SCHUWANZ ROMANO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR, CONFORME A PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 482 E 484; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 352/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 483 E 484.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	122,98
	2019OB01480	2019NE01096	440928 - 2019NL01180	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM FATURA TELEFONICA (FOLHA 04) REFERENTES SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA REFERENTE AOS PERÍODOS 06/2013 A 09/2013 E 09/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 03 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 08 (VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23,54
	2019OB01481	2019NE01092	440928 - 2019NL01177	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA TELEFONICA ANEXA A FOLHA 04, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE AOS PERÍODOS 12/2011, 01/2012, 06/2013 E 09/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 02 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 07 (VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,97
	2019OB01482	2019NE01077	440928 - 2019NL01166	03095538731 - SONIA MAIRA ALVES DE SOUZA CERQUEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 10/04/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE BIOSSEGURANÇA/MEDULA ÓSSEA NO HEMOES DE VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRL/014/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01483	2019NE00561	440928 - 2019NL01167	09643787796 - CLAUDIA RAFAELLA MORAES CASAGRANDE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 21/02/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES NO HEMOES VITÓRIA/ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRL/0012/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB01484	2019NE00518	440928 - 2019NL01186	77882920797 - GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 17/04/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DA CIB ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/29/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01485	2019NE01106	440928 - 2019NL01189	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 22/04/2019 PARA VITÓRIA/ES DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE SOBRE MONITORAMENTO DO AEDES AEGYPTI CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/04/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01486	2019NE01107	440928 - 2019NL01190	49340069749 - AUGUSTO MARCHON ZAGO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 22/04/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O NÚCLEO ESPECIAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOBRE CONTROLE DO VETOR NA REGIÃO CENTRAL DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/001/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01487	2019NE01108	440928 - 2019NL01191	00366797719 - MARCIA CRISTINA PACHECO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 26/04/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ PARA REALIZAR MONITORAMENTO IN LOCO NO HOSPITAL SAO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/MON/04/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01488	2019NE00479	440928 - 2019NL01193	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 25/04/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DO PITCH GOV. ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/55/2019 (#49).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01489	2019NE00511	440928 - 2019NL01192	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A FOLHA 804, COM O CONTRATO Nº 0182/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA PEDRO SEGUNDO Nº 187, BAIRRO ESPLANADA, COLATINA-ES, PARA ABRIGAR A REDE FRIO DESTA SRS-COLATINA, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 805.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.451,28
	2019OB01490	2019NE00815	440928 - 2019NL01171	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (FOLHA 498). REFERENTE DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 001/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 499.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.300,00
440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA							10.444.872,94

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/01/2019	2019OB00001	2019NE00002	440929 - 2019NL00001	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA UNIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.679,60
	2019OB00002	2019NE00001	440929 - 2019NL00002	46009718000140 - HOSPITAL VERA CRUZ S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARTO POR CESÁREA, HONORÁRIOS ANESTESIA E NEONATOLOGIA COM APOORTE DE UTI NEONATAL, PARA VANUSA TESCH EURICO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 007588-69.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.919,80
04/01/2019	2019OB00003	2019NE00003	440929 - 2019NL00005	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A VALOR PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ANGELA SCHLENZ, DE VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS-ES - MÊS JANEIRO/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	526,68
07/01/2019	2019OB00004	2019NE00007	440929 - 2019NL00006	10879541776 - GENIVALDO LUCHT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 11/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0014/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00005	2019NE00008	440929 - 2019NL00007	10879541776 - GENIVALDO LUCHT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 11/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0014/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
08/01/2019	2019OB00006	2019NE00010	440929 - 2019NL00008	76170560797 - WALACE FÉLIX FIORIN	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/01/19 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00008	2019NE00012	440929 - 2019NL00010	88273091791 - MARIA HELENA ARRUDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 15 A 16/01/19 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00009	2019NE00013	440929 - 2019NL00011	88273091791 - MARIA HELENA ARRUDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 15 A 16/01/19 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
09/01/2019	2019OB00010	2019NE00014	440929 - 2019NL00012	13108371711 - CLEIDILENE GONÇALVES TUMAZ DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/01/19 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00011	2019NE00015	440929 - 2019NL00013	13108371711 - CLEIDILENE GONÇALVES TUMAZ DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/01/19 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00012	2019NE00018	440929 - 2019NL00016	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA REEDUCANDOS DA SEJUS, NO VALOR DE R\$ 1.047,20 PARA O PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019. CONVÊNIO ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 264.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.047,20
	2019OB00013	2019NE00017	440929 - 2019NL00015	11656926784 - CECILIA MARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 09 A 16/01/19 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0036/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.292,04

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2019	2019OB00016	2019NE00016	440929 - 2019NL00014	11656926784 - CECILIA MARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 09 A 16/01/19 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0036/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB00017	2019NE00019	440929 - 2019NL00017	12412377782 - PATRICIA RAMOS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/01/19 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0019/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00018	2019NE00022	440929 - 2019NL00018	12412377782 - PATRICIA RAMOS VARGAS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/01/19 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0019/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
10/01/2019	2019OB00023	2019NE00024	440929 - 2019NL00019	10698631730 - MARISETE APARECIDA ROCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 21 A 22/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00024	2019NE00025	440929 - 2019NL00020	10698631730 - MARISETE APARECIDA ROCON	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 21 A 22/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00025	2019NE00033	440929 - 2019NL00021	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 24/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0005/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00026	2019NE00035	440929 - 2019NL00022	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 24/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0005/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00027	2019NE00039	440929 - 2019NL00023	12280726718 - SIMONE RIBEIRO RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00028	2019NE00041	440929 - 2019NL00024	12280726718 - SIMONE RIBEIRO RODRIGUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB00029	2019NE00048	440929 - 2019NL00028	08730047790 - MARCILIA KRAUSER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 28/01 A 01/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB00030	2019NE00049	440929 - 2019NL00029	08730047790 - MARCILIA KRAUSER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 28/01 A 01/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00031	2019NE00050	440929 - 2019NL00030	86462598700 - ROSANGELA PEREIRA DE FREITAS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 29/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0010/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00032	2019NE00052	440929 - 2019NL00031	86462598700 - ROSANGELA PEREIRA DE FREITAS DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 29/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0010/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.233,48
	2019OB00033	2019NE00054	440929 - 2019NL00032	08586076708 - GISLENE DA SILVA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 31/01 A 01/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0011/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2019	2019OB00034	2019NE00055	440929 - 2019NL00033	08586076708 - GISELENE DA SILVA ROCHA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 31/01 A 01/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0011/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00035	2019NE00004	440929 - 2019NL00003	08030578733 - NEUDA BUGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00036	2019NE00006	440929 - 2019NL00004	08030578733 - NEUDA BUGER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00037	2019NE00061	440929 - 2019NL00034	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 17/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0038/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB00038	2019NE00063	440929 - 2019NL00035	08734212728 - VALDIR FRANCISCO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 10 A 30/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0039/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.309,60
11/01/2019	2019OB00039	2019NE00066	440929 - 2019NL00037	09209179765 - ISRAEL RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 15 A 17/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0043/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00040	2019NE00077	440929 - 2019NL00040	11199329711 - ISABELA VITORIA DA SILVEIRA OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00041	2019NE00078	440929 - 2019NL00041	11199329711 - ISABELA VITORIA DA SILVEIRA OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00042	2019NE00046	440929 - 2019NL00026	15599703754 - THIAGO DOS SANTOS RUFINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 A 30/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0032/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB00043	2019NE00047	440929 - 2019NL00027	15599703754 - THIAGO DOS SANTOS RUFINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 A 30/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0032/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00044	2019NE00065	440929 - 2019NL00036	76197255715 - MARIA DO CARMO CORREA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0040/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
14/01/2019	2019OB00045	2019NE00089	440929 - 2019NL00045	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0052/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2019	2019OB00046	2019NE00090	440929 - 2019NL00046	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO ANTECIPADO PARA O PROCEDIMENTO DE BRAQUITERAPIA EMITIDO EM 2018 NO VALOR DE R\$ 32.885,00. (DESTE VALOR DE R\$ 32.885,00 FOI UTILIZADO R\$ 2.223,98 PARA PAGAMENTO DE 03 CONSULTAS PRÉ-BRAQUITERAPIA EM 2018. A BRAQUITERAPIA ESTÁ AGENDADA PARA OS DIAS 07 A 11/01/2019 NO VALOR DE R\$ 32.885,00), PARA ATENDER GENIVALDO LUCHT - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000857-73.2017.8.08.0027. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.223,98
	2019OB00047	2019NE00085	440929 - 2019NL00042	35364076768 - MARIA JOSE BORGES DE SOUZA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0037/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00048	2019NE00086	440929 - 2019NL00043	35364076768 - MARIA JOSE BORGES DE SOUZA COSTA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0037/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	445,12
	2019OB00049	2019NE00087	440929 - 2019NL00044	14293351736 - GABRIELA FERNANDES SILVA ELIZIARIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 15 A 30/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0044/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2019OB00050	2019NE00091	440929 - 2019NL00047	02455321703 - VALQUIRIA RIBEIRO DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0048/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00051	2019NE00093	440929 - 2019NL00048	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0057/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00052	2019NE00095	440929 - 2019NL00049	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0057/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00053	2018NE05127	440929 - 2018NL04821	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE REEDUCANDOS DA SEJUS, DO PERÍODO TRABALHADO DE 01 A 31/12/2018. CONVÊNIO ENTRE A SESA-SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 264. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2018NE00002 AUTORIZADO ÀS FLS. 146).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.455,40
	2019OB00054	2018NE03580	440929 - 2018NL04745	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 14083 DE 26/12/2018 FLS. 206. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - DEZEMBRO/2018. CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA/SESA - PROCESSO 83344080. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2018NE03082 QUE FOI ANULADA PARA PARA INCLUSÃO CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.897,97

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00055	2019NE00106	440929 - 2019NL00063	08442422765 - HARLEM OLIVEIRA BRANDENBURG	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17/01 A 16/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0045/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.328,40
	2019OB00057	2018NE03837	440929 - 2018NL04628	22418379000197 - GASTRO METROPOLITANO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 650 DE 20/12/2018 FLS. 50. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM OS EXAMES MANOMETRIA ESOFÁGICA E PH-METRIA ESOFÁGICA 24 HORAS, PARA ATENDER MARIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO MATTOS - MANDADO JUDICIAL 0013204-52.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB00059	2018NE02824	440929 - 2018NL04629	90749154691 - CRISTIANA PEREIRA GUEDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00003 DE 13/12/2018 FLS. 78. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS COM CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESE FIXA SOBRE IMPLANTES DO TIPO PROTOCOLO BRANEMARCK SUPERIOR E INFERIOR, EM MATERIAL METALOPLASTICO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉVIAS E PÓS, EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RADIOGRAFIAS - 3ª PARTE, PARA ATENDER CLAUSEMIR SANTOS PEROVANO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011675-59.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA ÀS FLS. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.494,36
	2019OB00060	2018NE02376	440929 - 2018NL04786	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000161 DE 01/01/2019 FLS. 164. SERVIÇOS PRESTADOS COM 62 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E 62 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA COM EQUIPE ESPECIALIZADA EM DOENÇAS NEURO-MUSCULARES (AMIOTROPIA ESPINHAL PROGRESSIVA TIPO 1) EM NÍVEL DOMICILIAR - MÊS DEZ/2018, PARA ATENDER BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0035879-91.2014.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 175.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.964,44
	2019OB00061	2018NE05041	440929 - 2018NL04734	03152828780 - LUZIA DE FATIMA DOS REIS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO-MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23/11 A 01/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2179/2018. NE ORIGINAL: 2018NE03764 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.146,60
	2019OB00062	2018NE02602	440929 - 2018NL04722	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01430 DE 21/12/2018 FLS. 94. SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS PRESTADOS 11 SESSÕES DE FISIOTERAPIA COM DRENAGEM LINFÁTICA, PARA ATENDER ELIZABETH GONÇALVES SILVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027392-49.2016.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	660,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00063	2018NE03938	440929 - 2018NL04802	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00000162 DE 02/01/2019 FLS. 862. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO - SERVIÇOS PRESTADOS COM 22 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E 22 ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, POR FARLEY CAMPOS AO PACIENTE RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO - M. J. 0025991-28.2013.8.08.0000 - DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 863/864. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 871. (OBS: À PARTIR DO PAGAMENTO DE OUTUBRO/18 AS DESPESAS SERÃO PAGAS SOMENTE ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS FLS. 842).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.360,00
	2019OB00065	2018NE03339	440929 - 2018NL04661	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08064 DE 19/12/2018 FLS. 48. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA AVALIAÇÃO DE INDICAÇÃO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DO ESTRABISMO, PARA A PACIENTE ALDINA ROQUE BANDEIRA CORREA - MANDADO JUDICIAL 0004748.86.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB00067	2018NE03982	440929 - 2018NL04737	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01303 DE 28/12/2018 FLS. 111. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOME CARE FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE 10/12/2018 A 31/12/2018, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.325,07
	2019OB00069	2018NE03613	440929 - 2018NL04665	13625014000142 - CTF CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00040 DE 18/12/2018 FLS. 55. SERVIÇOS PRESTADOS COM 27 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, PARA ATENDER BERNARDO GABRIEL DA SILVA MOREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008615-17.2018.8.08.0012 - NOV/DEZ/2018, CONFORME FLS. 58/59. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.457,35
	2019OB00071	2018NE02897	440929 - 2018NL04733	13625014000142 - CTF CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00039 DE 14/12/2018 FLS. 174. SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT, NO PERÍODO DE 19/11/2018 A 14/12/2018 FLS. 181/182, PARA ATENDER GABRIEL DA SILVA SOUZA GEREMIAS - M. JUDICIAL DE Nº 0004458-92.2015.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.751,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00072	2018NE02221	440929 - 2018NL04697	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 20721 DE 20/12/2018 FLS. 208. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA/AVALIAÇÃO AMBULATORIAL PARA PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE PRÓTESE PENIANA, PARA FORTUNATO GAETANO THOMAZI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027153-45.2016.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 220. (EQUIPE MÉDICA IDENTIFICOU QUE O PACIENTE NECESSITA DE PLANO DE TRATAMENTO DIFERENTE DO AUTORIZADO FLS. 207).	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2019OB00073	2018NE02355	440929 - 2018NL04724	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01431 DE 21/12/2018 FLS. 83. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, PARA FLÁVIO VAZ GUIMARÃES - MANDADO JUDICIAL Nº 0003769-87.2015.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 96.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.400,00
	2019OB00074	2019NE00107	440929 - 2019NL00064	82677948753 - LAURO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 17/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00075	2019NE00108	440929 - 2019NL00065	82677948753 - LAURO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 17/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00076	2019NE00111	440929 - 2019NL00068	13694152733 - CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0046/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00077	2019NE00112	440929 - 2019NL00069	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 27/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0056/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB00078	2019NE00113	440929 - 2019NL00070	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 21/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0028/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00079	2019NE00116	440929 - 2019NL00071	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 21/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0028/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB00080	2019NE00119	440929 - 2019NL00072	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0047/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00081	2019NE00121	440929 - 2019NL00073	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0047/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00083	2019NE00122	440929 - 2019NL00074	15139912724 - THALITA GOMES HERCULANO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 23/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0026/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00085	2019NE00123	440929 - 2019NL00075	15139912724 - THALITA GOMES HERCULANO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 23/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0026/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB00087	2019NE00125	440929 - 2019NL00076	02758569760 - LEILA GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIARIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 23/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0050/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00088	2019NE00126	440929 - 2019NL00077	00804145750 - ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28/01 A 04/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 00008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00089	2019NE00127	440929 - 2019NL00078	00804145750 - ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28/01 A 04/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 00008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00090	2019NE00128	440929 - 2019NL00079	10513699678 - GILMARA RAYANE ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0034/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00091	2019NE00129	440929 - 2019NL00080	10513699678 - GILMARA RAYANE ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0034/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB00092	2018NE04373	440929 - 2018NL04727	07654937725 - RENATA CARLA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09/11/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2064/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00747 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00093	2018NE04357	440929 - 2018NL04728	07654937725 - RENATA CARLA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09/11/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2065/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00747 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	379,98
	2019OB00094	2018NE04382	440929 - 2018NL04730	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 12/11 A 01/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2196/2018. NE ORIGINAL: 2018NE01092 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2019OB00095	2018NE04362	440929 - 2018NL04731	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 12/11 A 01/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2196/2018. NE ORIGINAL: 2018NE01092 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	491,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2019	2019OB00096	2018NE05116	440929 - 2018NL04804	05019385670 - BRUNO JOSE COSTA SIMOES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28 A 29/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0070/2019. NE ORIGINAL: 2018NE00181 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	721,07
	2019OB00097	2018NE05117	440929 - 2018NL04805	15724013703 - GEOVANI GUMS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 28/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0068/2019. NE ORIGINAL: 2018NE02014 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	722,28
	2019OB00098	2019NE00131	440929 - 2019NL00082	16671211892 - DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 15/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0053/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00099	2019NE00132	440929 - 2019NL00083	01716321760 - LAURENILTON GONÇALVES DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0061/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00100	2018NE04375	440929 - 2018NL04735	34307524772 - PAULO ALVES DE SENNA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 27/11/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2189/2018. NE ORIGINAL: 2018NE03810 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB00101	2018NE04358	440929 - 2018NL04736	34307524772 - PAULO ALVES DE SENNA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 27/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2130/2018. NE ORIGINAL: 2018NE03810 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.080,86
	2019OB00102	2019NE00109	440929 - 2019NL00066	42740690606 - ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0030/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
22/01/2019	2019OB00103	2019NE00110	440929 - 2019NL00067	42740690606 - ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0030/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB00104	2019NE00080	440929 - 2019NL00125	03705042000116 - GODOY E GODOY ESCOLA INTERNACIONAL DE TERAPIA LINFATICA	REFERE-SE AO M. JUDICIAL DE Nº 0024060-98.2017.8.08.0048. PARA ATENDER PABLO SOEIRO DA SILVA COM: CONSULTA AVALIATIVA PARA PROCEDIMENTO, CONFORME DESCRITO NOS LAUDOS (LINFEDMA DE MEMBROS). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 93. TRATA-SE DE PAGAMENTO ANTECIPADO AUTORIZADO PELO ILMº SR. SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
23/01/2019	2019OB00105	2018NE04369	440929 - 2018NL04751	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 07 A 13/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2184/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00262 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	597,47

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00106	2018NE05109	440929 - 2018NL04798	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 21/11 A 14/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2210/2019. NE ORIGINAL: 2018NE00570 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.005,08
	2019OB00107	2018NE01424	440929 - 2018NL04826	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02976 DE 26/12/2018 FLS. 1619. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - DEZEMBRO/2018. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1643.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.353,58
	2019OB00108	2018NE01422	440929 - 2018NL04825	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 9584 DE 20/12/2018 FLS. 337. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/18. CONTRATO 055/2017 E PREGÃO 0389/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 349.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2019OB00109	2018NE00860	440929 - 2018NL04705	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 201856926 DE 28/12/2018 FLS. 318. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS: RESUMO DE CONTRATOS, RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, AVISO E RESULTADO DE LICITAÇÃO - MÊS DEZEMBRO/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 319.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.116,17
	2019OB00110	2018NE03973	440929 - 2018NL04832	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 228868 DE 01/01/2019 FLS. 240. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2018, (SENDO 478,25 LITROS DE GASOLINA, 109,73 LITROS DE DIESEL E 170,33 LITROS DE DIESEL S10). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 250.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.088,11
	2019OB00111	2018NE00097	440929 - 2018NL04833	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF FATURA 030277237 DE 02/01/2019 FLS. 126 (PEÇAS). DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SRSV/CRE-ME - DEZ/2018. REFERE-SE CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO 027/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 138. (OBS: INFORMAMOS QUE O VALOR DE R\$ 1.110,26 REFERENTE A MÃO DE OBRA DE DEZ/2018 NÃO SERÁ PAGO, DEVIDO AO DESCONTO DE R\$ 1.254,36 CITADO NA FATURA 030277237. O RESTANTE DO VALOR (R\$ 144,10) SERÁ DESCONTADO DA MÃO DE OBRA DA FATURA DE JAN/2019).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.252,11

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00113	2018NE00216	440929 - 2018NL04818	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 1195 DE 28/12/2018 FLS. 1185. SERVIÇOS PRESTADOS COM 113 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1186 - DEZEMBRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.314,91
	2019OB00115	2018NE00214	440929 - 2018NL04740	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 217 DE 27/12/2018 FLS. 870. SERVIÇOS PRESTADOS COM 77 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 877/888 - MÊS DEZEMBRO/2018. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 891.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.524,32
	2019OB00117	2018NE00339	440929 - 2018NL04819	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00569 DE 27/12/2018 FLS. 1043. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO, 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESSE E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1044 - MÊS DEZEMBRO/2018. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1061.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.871,37
	2019OB00119	2018NE00341	440929 - 2018NL04817	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03175 DE 27/12/18 FLS. 969. SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 970 - DEZEMBRO/2018. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 988.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.017,45
	2019OB00121	2018NE00335	440929 - 2018NL04702	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 03183 DE 20/12/2018 FLS. 1127. (TOTAL DA NF R\$ 4.749,54). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 06 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1128 - MÊS DEZEMBRO/18. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1143. (OBS POR EQUIVOCO NAS NL'S FOI CITADO NF 3160 DE 03/12/18, POREM O CORRETO É NF 03183 DE 20/12/2018).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.409,05

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00122	2018NE00335	440929 - 2018NL04703	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 03183 DE 20/12/2018 FLS. 1127. (TOTAL DA NF R\$ 4.749,54). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 06 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1128 - MÊS DEZEMBRO/18. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1143. (OBS POR EQUIVOCO NAS NL'S FOI CITADO NF 3160 DE 03/12/18, POREM O CORRETO É NF 03183 DE 20/12/2018).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,25
	2019OB00124	2018NE00213	440929 - 2019NL00060	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 00811 DE 20/12/2018 FLS. 1000. SERVIÇOS PRESTADO DE MEDICINA NUCLEAR COM 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO P/AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 04 CINTILOGRAFIAS DO MIOCARDIO P/ AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA USUÁRIOS DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1001 - DEZEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.118,87
	2019OB00125	2018NE00893	440929 - 2019NL00081	39335674000182 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 923 DE 14/12/2018 FLS. 859 (PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018). REFERE-SE A 4ª MEDIÇÃO DA 4ª ETAPA, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSV/CRE-ME. CONTRATO 244/2016-SRSV/NEEA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 899.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.138,79
	2019OB00126	2018NE04389	440929 - 2018NL04750	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 07 A 13/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2183/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00262 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00127	2019NE00143	440929 - 2019NL00090	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 18 A 21/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0049/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB00128	2019NE00099	440929 - 2019NL00050	07917843718 - MARIA APARECIDA GASPARINI DE CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0052/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00129	2019NE00100	440929 - 2019NL00051	07917843718 - MARIA APARECIDA GASPARINI DE CARVALHO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0052/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00130	2018NE05055	440929 - 2018NL04824	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 23/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0019/2019 NE ORIGINAL: 2018NE00567 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,86
	2019OB00131	2019NE00144	440929 - 2019NL00091	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 27/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0054/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB00132	2019NE00145	440929 - 2019NL00092	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 28/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0035/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB00133	2019NE00146	440929 - 2019NL00093	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 28/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0035/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	603,96
	2019OB00134	2019NE00147	440929 - 2019NL00094	00810297728 - TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0060/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00135	2019NE00148	440929 - 2019NL00095	00810297728 - TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TAXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0060/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00136	2019NE00107	440929 - 2019NL00064	82677948753 - LAURO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 17/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00137	2019NE00108	440929 - 2019NL00065	82677948753 - LAURO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 17/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,96
	2019OB00138	2018NE05108	440929 - 2018NL04797	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 21/11 A 14/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2209/2019. NE ORIGINAL: 2018NE00570 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.309,60
	2019OB00139	2019NE00137	440929 - 2019NL00084	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 000.027.147 DE 03/01/2019 FLS. 1136. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS E CATÉTER NASAL ADULTO PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DO NREV/CRE-ME - MÊS DEZ/2018. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76101490. DEVIDO ALTERAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UG, INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRÁTICADOS NO MERCADO. INFORMAMOS AUTORIZAÇÃO DA REFERIDA DESPESA ÀS FLS. 1169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.610,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00140	2019NE00138	440929 - 2019NL00085	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 1937 DE 03/01/2019 FLS. 1135. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, CILINDROS RESERVAS, CILINDROS PORTÁTEIS E KIT PARA CILINDROS PORTÁTEIS, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DO NREV/CRE-ME - MÊS DEZ/2018. DEVIDO ALTERAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UG, INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. INFORMAMOS AUTORIZAÇÃO DA REFERIDA DESPESA ÀS FLS. 1169. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76101490.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.647,00
	2019OB00141	2019NE00141	440929 - 2019NL00086	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 1914 DE 04/12/2018 FLS. 745. SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BIPAP, PARA ATENDER PACIENTES COM DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA BIPAP/CPAP/NREV-CRE-ME - NOV/2018. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. DEVIDO ALTERAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UG, INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. INFORMAMOS AUTORIZAÇÃO DA REFERIDA DESPESA ÀS FLS. 799.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,00
	2019OB00142	2019NE00141	440929 - 2019NL00087	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 1915 DE 04/12/2018 FLS. 746. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO PARA UMIDIFICADOR DE BIPAP PARA PACIENTES COM DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA BIPAP/CPAP/NREV-CRE-ME - NOV/2018. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. DEVIDO ALTERAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UG, INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. INFORMAMOS AUTORIZAÇÃO DA REFERIDA DESPESA ÀS FLS. 799.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2019	2019OB00143	2019NE00142	440929 - 2019NL00088	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1938 DE 04/01/2019 FLS. 764. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE BIPAP, PARA PACIENTES COM DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA BIPAP/CPAP/NREV-CRE-ME. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. DEVIDO ALTERAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UG, INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZAÇÃO DA REFERIDA DESPESA ÀS FLS. 799.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,00
	2019OB00144	2019NE00142	440929 - 2019NL00088	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1939 DE 04/01/2019 FLS. 765. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO PARA UMIDIFICADOR DE BIPAP, PARA PACIENTES COM DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA BIPAP/CPAP/NREV-CRE-ME. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. DEVIDO ALTERAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UG, INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. INFORMAMOS AUTORIZAÇÃO DA REFERIDA DESPESA ÀS FLS. 799.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
24/01/2019	2019OB00145	2018NE04113	440929 - 2018NL04791	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 74.412 DE 02/01/2019 FLS. 180. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO COMPLETO CPAP, PARA ATENDER MARIA DA PENHA DE JESUS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003466-29.2018.8.08.0048 - MÊS DEZ/2018. CONTRATO DE Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB00146	2018NE04098	440929 - 2018NL04787	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 74.415 DE 02/01/2019 FLS. 198. SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NASAL E MÁSCARA NASAL NOTURNO (PRESSÃO SUGERIDA: 10 CM H2O, MODELO PRESSÃO FIXA: CASO MODELO AUTOMÁTICO PRESSÃO MÁXIMA 12CM H2O PRESSÃO MÍNIMA: 4DM H2O), PARA ATENDER VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010242-20.2018.8.08.0024 - MÊS DEZ/2018. CONTRATO DE Nº 0009/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207. (OBS. POR EQUÍVOCO CITAMOS NA NL NF EMITIDA EM 03/12/18, MAS O CORRETO É 02/01/19).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2019	2019OB00147	2018NE03065	440929 - 2018NL04788	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 74.417 DE 02/01/2019 FLS. 129. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE APARELHO COMPLETO CPAP DOMICILIAR, PARA ATENDER REINALDO VASCONCELOS SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008801-40.2018.8.08.0012 - DEZ/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,00
	2019OB00148	2018NE03404	440929 - 2018NL04793	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO 74.413 DE 02/01/2019 FLS. 163. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PARA ATENDER VITAL VIEIRA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005918-51.2018.8.08.0035 - MÊS DEZ/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB00149	2018NE03404	440929 - 2018NL04792	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO 73.271 DE 03/12/2018 FLS. 154. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PARA ATENDER VITAL VIEIRA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005918-51.2018.8.08.0035 - MÊS NOV/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB00150	2018NE04041	440929 - 2018NL04799	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 74.414 DE 02/01/2019 FLS. 206. SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO CPAP NASAL E MÁSCARA NASAL NOTURNO (PRESSÃO SUGERIDA 10 CM H2O, MODELO PRESSÃO FIXA, CASO MODELO AUTOMÁTICO PRESSÃO MÁXIMA 12CM H2O PRESSÃO MÍNIMA 4CM H2O), PARA ATENDER ALBERTO JORGE SALLES POLASTRI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011241-37.2018.8.08.0035. CONTRATO DE Nº 0008/2018 - MÊS DEZ/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB00151	2019NE00239	440929 - 2019NL00141	60552098000111 - SOC.BRAS.E JAPONESA DE BENEFICIENCIA STA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO POR ANTECIPAÇÃO PARA CIRURGIA DE EXERESE DE TUMOR COM RECONSTRUÇÃO TOTAL DA PÁLPEBRA EM OLHO DIREITO, INCLUINDO DESPESAS HOSPITALARES E HONORÁRIOS MÉDICOS, PARA ATENDER SILVIO ANTÔNIO GONÇALVES DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0022118-06.2017.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.532,59
	2019OB00152	2018NE03531	440929 - 2018NL04377	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000106 DE 28/11/2018 FLS. 277. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008727-48.2017.8.08.0035, PARA ATENDER JUSCELINO FRANCISCO DE JESUS, COM DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, FORNECIMENTO DE URIPEN Nº 07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2019	2019OB00154	2018NE02279	440929 - 2018NL04711	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00246 DE 03/10/2018 FLS. 223. SERVIÇOS PRESTADOS COM COM HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035 - MÊS OUT/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.566,80
	2019OB00156	2018NE02279	440929 - 2018NL04712	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00295 DE 28/12/2018 FLS. 225. SERVIÇOS PRESTADOS COM COM HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035 - MÊS DEZ/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.566,80
	2019OB00157	2018NE03073	440929 - 2018NL04677	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 20723 DE 21/12/2018 FLS. 50. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, RETIRADA DE TUMOR NA GLÂNDULA PARÓTIDA, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER NADIR BERNARDO DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010897-28.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.572,00
	2019OB00158	2018NE04115	440929 - 2018NL04717	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.003.754 DE 11/12/2018 FLS. 1603. AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL EVOLUTION TAMANHO "G", PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL/SRSV/CRE-ME. ADESÃO A ARP Nº 0005/2018 E PREGÃO DE Nº 0013/2018 - SESA - LOTE 01. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1642.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,64
	2019OB00159	2018NE04117	440929 - 2018NL04718	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000861938 DE 11/12/2018 FLS. 1616. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO DESCARTÁVEIS TAMANHO MÉDIO, PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL/SRSV/CRE-ME. ADESÃO A ARP Nº 0007/2018 E PREGÃO DE Nº 0013/2018 - SESA - LOTE 05. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1642.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.453,00
	2019OB00160	2018NE04117	440929 - 2018NL04719	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000862705 DE 13/12/2018 FLS. 1616. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO DESCARTÁVEIS TAMANHO MÉDIO, PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL/SRSV/CRE-ME. ADESÃO A ARP Nº 0007/2018 E PREGÃO DE Nº 0013/2018 - SESA - LOTE 05. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1642.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.387,00
	2019OB00161	2018NE04116	440929 - 2018NL04720	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000867 DE 27/12/2018 FLS. 1645. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL EX/EG E XXG, PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL/SRSV/CRE-ME. ADESÃO A ARP Nº 0006/2018 E PREGÃO DE Nº 0013/2018 - LOTE 02 e 03. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1659.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2019	2019OB00162	2018NE04381	440929 - 2018NL04707	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 066390 DE 21/12/2018 FLS. 200. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PLENA CONFORT SEVERA EG PACOTES COM 7 UNIDADES, PARA ATENDER PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL DA SRSV/CRE-ME. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00001/2018- PREGÃO 028/2017 - SRSCI - PROCESSO 78770602. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.000,00
	2019OB00164	2018NE04154	440929 - 2018NL04680	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08058 DE 18/12/2018 FLS. 51. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALIZADO EM GLAUCOMA INFANTIL, PARA RAFAEL ALCÂNTARA CAMPOS - MANDADO JUDICIAL 0000873-76.2018.8.08.0064. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB00166	2018NE03918	440929 - 2018NL04814	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01295 DE 28/12/2018 FLS. 263. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DOMICILIAR 24 HORAS, NO MÊS DEZEMBRO/2018, PARA JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-552017.8.08.0017. CONTRATO Nº 0018/2018 - PREGÃO 0021/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 276.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.870,96
	2019OB00167	2019NE00153	440929 - 2019NL00104	18738514729 - DOUGLAS DISCHER JASTROW	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0097/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00168	2019NE00154	440929 - 2019NL00105	18738514729 - DOUGLAS DISCHER JASTROW	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0097/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00169	2019NE00155	440929 - 2019NL00106	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 27/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0055/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB00170	2018NE05056	440929 - 2018NL04834	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 23/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0016/2019. NE ORIGINAL: 2018NE00562 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	189,30
	2019OB00171	2019NE00156	440929 - 2019NL00109	03147467732 - LIVYNGSTONE CASTRO COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0073/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00172	2019NE00157	440929 - 2019NL00110	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 23/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0072/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00173	2019NE00159	440929 - 2019NL00112	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 23/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0071/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2019	2019OB00174	2019NE00158	440929 - 2019NL00111	13548661777 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0077/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00175	2019NE00160	440929 - 2019NL00113	12541335776 - MARIANA DE OLIVEIRA ARAUJO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 24 A 28/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0064/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB00176	2019NE00161	440929 - 2019NL00114	96763680759 - MARGARETH BARBOZA COUTINHO ARAUJO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0080/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB00177	2019NE00163	440929 - 2019NL00115	95362380710 - MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0058/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00178	2019NE00164	440929 - 2019NL00116	95362380710 - MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0058/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00179	2019NE00165	440929 - 2019NL00117	52971457591 - MAURICEIA DOS SANTOS LOUREIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 29/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0079/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00180	2019NE00167	440929 - 2019NL00119	57428034787 - CARLOS FERNANDO RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0078/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00181	2019NE00169	440929 - 2019NL00120	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0076/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00182	2019NE00170	440929 - 2019NL00121	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0076/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354,32
	2019OB00183	2019NE00224	440929 - 2019NL00135	08234717723 - GILMARA DE PAULA RIBEIRO BUEQUE DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0063/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00184	2019NE00238	440929 - 2019NL00139	81798059720 - ROSANGELA PESSIN ROSSINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 28 A 29/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0083/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00185	2019NE00240	440929 - 2019NL00140	45040052715 - MARIA CONCEICAO MOTTA OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28 A 31/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0084/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB00186	2018NE00165	440929 - 2018NL04685	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 07/12/2018 FLS. 76. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/18. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.900,43

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00187	2019NE00244	440929 - 2019NL00144	05259994779 - CARLA ELBERT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29 A 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0092/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00188	2018NE03742	440929 - 2018NL04713	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 118.426 DE 12/12/2018 FLS. 291. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO, CURATIVO ANTIMICROBIANO A BASE DE CLORETO DE DIALQUIL CARBAMOIL 17,5 X 17,5 CM, HIDROGEL AMORFO COM APLICADOR 15 GRAMAS, PARA ATENDER CLAUDIA LUCIEN CAVALCANTE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011118-19.2011.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,50
	2019OB00189	2018NE03739	440929 - 2018NL04714	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0000004360 DE 18/12/2018 FLS. 303. AQUISIÇÃO DE CURATIVO AUTOADERENTE 15 X 15 CM, SPRAY LIBERADOR DE ADESIVO AEROSOL FR 150 ML, SABONETE LÍQUIDO PH 5,5 E HIDRATANTE HIPOALERGÊNICO, PARA ATENDER CLAUDIA LUCIEN CAVALCANTE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011118-19.2011.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.522,00
	2019OB00190	2018NE03737	440929 - 2018NL04715	22355622000175 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 69.684 DE 18/12/2018 FLS. 315. AQUISIÇÃO DE CURATIVO MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM, MEPILEX AG 20 X 50CM, PARA ATENDER CLAUDIA LUCIEN CAVALCANTE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011118-19.2011.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132.600,00
	2019OB00191	2018NE03740	440929 - 2018NL04716	13042708000157 - ZELO COMERCIO E DIST. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.010.848 DE 18/12/2018 FLS. 326. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSEPTICA PARA LIMPEZA DE FERIDAS AQUASEPT PLUS 250ML E CUTIMED SILTEC SORBACT 17,5 X 17,5 CM, PARA ATENDER CLAUDIA LUCIEN CAVALCANTE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011118-19.2011.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.265,50
	2019OB00192	2018NE03706	440929 - 2018NL04690	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0000004324 DE 19/11/2018 FLS. 90. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ANTI ESCARA, ESPUMA CAIXA DE OVO, SOLTEIRO D28, PARA ATENDER ANA JULIA ALVES TEIXEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0022236-12.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,00
	2019OB00193	2018NE03705	440929 - 2018NL04691	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2843 DE 22/11/2018 FLS. 103. AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 10 ML, PARA ATENDER ANA JULIA ALVES TEIXEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0022236-12.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00194	2018NE03704	440929 - 2018NL04692	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000001968 DE 03/12/2018 FLS. 115. AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRAFINO 10 X 10 CM - VITALDERME, PARA ATENDER ANA JULIA ALVES TEIXEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0022236-12.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267,00
	2019OB00195	2018NE03703	440929 - 2018NL04693	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000856243 DE 21/11/2018 FLS. 128. AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL E SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PARA ATENDER ANA JULIA ALVES TEIXEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0022236-12.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	918,00
	2019OB00196	2018NE03703	440929 - 2018NL04694	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000857335 DE 26/11/2018 FLS. 135. AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 MARK, PARA ATENDER ANA JULIA ALVES TEIXEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0022236-12.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	702,00
	2019OB00197	2018NE03437	440929 - 2018NL04695	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 20724 DE 21/12/2018 FLS. 57. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA RESSECÇÃO DE CISTO TIREOGLOSSO, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA E ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, PARA ATENDER FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0013963-77.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.346,00
	2019OB00198	2018NE02792	440929 - 2018NL04678	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.005.012 DE 01/10/2018 FLS. 46. AQUISIÇÃO DE PILHAS 675 IMPLANTE PLUS, PASTILHA DESUMIDIFICADORA DRAY BRICK II, ANTENA PRETA PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 5, FONTE PARA CARREGADOR DE BATERIA AUTOMATICA, BATERIA RECARREGÁVEL PARA N. 5 PRETO, CABO DE ANTENA 8CM PRETO DO PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 5, CABO DE AUDIO PESSOAL BILATERAL 3,5 MM 120CM PARA PROCESSADOR DE SOM E CAPA COM GANCHO FIXADOR PRETO MEDIO PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 5, PARA MANUTENÇÃO DO IMPLANTE COCLEAR, DO PACIENTE LUIZ FELIPE NOVAIS CAMARGO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0014068-32.2014.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.622,50
	2019OB00199	2018NE03052	440929 - 2018NL04631	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01235 DE 13/12/2018 FLS. 93. SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA E MAPEAMENTO DE IMPLANTE COCLEAR, PARA GABRIEL BRAVIM PROFIRIO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0117048-42.2015.4.02.5050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.740,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00201	2018NE02705	440929 - 2019NL00053	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 263 DE 07/01/2019 FLS. 123. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, PARA ATENDER KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001533-32.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	441,28
	2019OB00203	2018NE04255	440929 - 2018NL04732	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01832 DE 26/12/2018 FLS. 46. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME ARRAY CGH, PARA ATENDER KAUÁ CARNEIRO FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 001451542.2018.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.279,83
	2019OB00205	2018NE02601	440929 - 2018NL04679	13625014000142 - CTF CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00037 DE 12/12/2018 FLS. 80. SERVIÇOS PRESTADOS COM 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 14/12/2018, PARA ATENDER VICTOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.524,50
	2019OB00207	2018NE03849	440929 - 2018NL04651	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 18665 DE 17/12/2018 FLS. 52. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE VALVULOPLASTIA PERCUTÂNEA COM BALÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, EXAMES COMPLEMENTARES, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER CLAUDIA DO BONFIM MATTOS DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 002593-43.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.076,12
	2019OB00209	2018NE02491	440929 - 2018NL04630	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08059 DE 18/12/2018 FLS. 108. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA PARA DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO PARA QUADRO DE ESTRABISMO, PARA ATENDER CARLOS EDUARDO ARAÚJO AMORIM - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0030570-06.2016.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,75
	2019OB00211	2018NE03773	440929 - 2018NL04683	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47100 DE 17/12/2018 FLS. 50. SERVIÇOS PRESTADOS - DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES REFERENTE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA, DA PACIENTE REGINA HAESE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008342-38.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.501,14
	2019OB00213	2018NE03774	440929 - 2018NL04684	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00917 DE 17/12/2018 FLS. 62. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA E MÃO DE OBRA COMPLETA, PARA A PACIENTE REGINA HAESE - M. JUDICIAL DE Nº 0008342-38.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.967,77

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00214	2018NE05012	440929 - 2018NL04781	85371700706 - GILMAR SANTOS VIANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 20/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2126/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00174 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00215	2018NE05013	440929 - 2018NL04783	85371700706 - GILMAR SANTOS VIANA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 20/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2126/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00174 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.164,22
	2019OB00216	2018NE05014	440929 - 2018NL04784	08594580754 - ADENISE ANDRADE DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 24 A 30/11/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2187/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00526 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB00217	2018NE05015	440929 - 2018NL04785	08594580754 - ADENISE ANDRADE DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2188/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00526 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB00218	2019NE00126	440929 - 2019NL00131	00804145750 - ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28/01 A 04/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 00008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB00219	2019NE00228	440929 - 2019NL00132	78262224604 - MARCOS AURELIO FONSECA BORGES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 28/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0121/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00220	2019NE00229	440929 - 2019NL00133	98222775715 - LUISMAR BALSONI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 28 A 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0098/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00221	2019NE00230	440929 - 2019NL00134	98222775715 - LUISMAR BALSONI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 28 A 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0098/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB00222	2019NE00234	440929 - 2019NL00136	11817235745 - LAÍS RESENDE COSTA DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0086/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00223	2019NE00235	440929 - 2019NL00137	11817235745 - LAÍS RESENDE COSTA DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0086/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00224	2019NE00236	440929 - 2019NL00138	94478252734 - RITA DE CASSIA CORATO SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0081/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00225	2019NE00242	440929 - 2019NL00142	79846602715 - JORMINDA HERCULANO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0031/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00226	2019NE00243	440929 - 2019NL00143	79846602715 - JORMINDA HERCULANO DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0031/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB00227	2019NE00245	440929 - 2019NL00145	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29/01 A 01/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0094/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB00228	2019NE00246	440929 - 2019NL00146	11930214723 - ADRIANA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 29 A 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0088/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00229	2019NE00247	440929 - 2019NL00147	02023452708 - NEUZA BORGES MATHIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 29/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0093/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00230	2019NE00149	440929 - 2019NL00096	08122251714 - MARIA LUZIA SAIBEL ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0048/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00231	2019NE00150	440929 - 2019NL00097	08122251714 - MARIA LUZIA SAIBEL ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0048/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00232	2018NE04366	440929 - 2018NL04739	17093439748 - GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 05/11 A 24/11/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2184/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00388 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	740,20
	2019OB00233	2018NE04388	440929 - 2018NL04738	17093439748 - GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 05 A 24/11/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2182/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00388 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.994,40
	2019OB00234	2018NE04376	440929 - 2018NL04742	78364329715 - CARLOS GIUBERT LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27 A 28/11/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2158/2018. NE ORIGINAL: 2018NE01622 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00235	2018NE04359	440929 - 2018NL04743	78364329715 - CARLOS GIUBERT LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27 A 28/11/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2159/2018. NE ORIGINAL: 2018NE01622 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403,02

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00236	2018NE04386	440929 - 2018NL04744	09523371770 - RESENILTON QUEIROZ SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 14/11 A 01/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2178/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00942 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.903,75
	2019OB00237	2018NE04383	440929 - 2018NL04746	02270262760 - LUCIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 05 A 07/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2169/2018. NE ORIGINAL: 2018NE02472 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00238	2018NE04380	440929 - 2018NL04747	13115538782 - JOYCE LILIAN BERGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 22/11/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2162/2018. NE ORIGINAL: 2018NE02860 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00239	2018NE04360	440929 - 2018NL04748	13115538782 - JOYCE LILIAN BERGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 22/11/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2163/2018. NE ORIGINAL: 2018NE02860 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105,18
	2019OB00240	2018NE04367	440929 - 2018NL04749	50565486349 - JOGIANE MOURA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2180/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00517 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41,30
	2019OB00241	2018NE04363	440929 - 2018NL04752	04981413734 - LUIZ DA SILVA WILDHAGEN PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2172/2018. NE ORIGINAL: 2018NE02803 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,26
	2019OB00242	2018NE04377	440929 - 2018NL04741	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 30/11/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2139/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00260 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB00243	2018NE04379	440929 - 2018NL04754	08524502738 - GILEIA BATISTA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 30/11/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2168/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00687 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.073,12

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/01/2019	2019OB00244	2018NE04385	440929 - 2018NL04755	09078807709 - ELIETE DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 08/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2176/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00744 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00245	2018NE04364	440929 - 2018NL04756	09078807709 - ELIETE DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 08/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2177/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00744 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	379,81
	2019OB00246	2018NE04365	440929 - 2018NL04757	08609966704 - CARLA DE LIMA WILL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 06/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2175/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00525 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,83
	2019OB00247	2019NE00252	440929 - 2019NL00148	41696360749 - MARIA DE LOURDES SOUZA BARBOSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 29/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0096/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
28/01/2019	2019OB00248	2018NE05051	440929 - 2018NL04765	12889072738 - EDISON DE OLIVEIRA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 11/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2194/2018. NE ORIGINAL: 2018NE02094 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00249	2018NE05053	440929 - 2018NL04766	13730685740 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 18/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2219/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00273 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	435,22
	2019OB00253	2018NE05027	440929 - 2019NL00102	09074205755 - VANDERLEY CARRERO DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 24/07 A 20/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0025/2019. NE ORIGINAL: 2018NE02260 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.114,92
	2019OB00254	2018NE05123	440929 - 2018NL04808	11726863603 - LEILA ROSA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO NA DIFERENÇA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 20/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0066/2019 NE ORIGINAL: 2018NE02863 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	861,71
	2019OB00255	2018NE05020	440929 - 2018NL04780	15910819712 - JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03/11 A 14/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2203/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00827 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,06

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00256	2018NE05017	440929 - 2018NL04777	11833197704 - ELIANI NOGUEIRA XAVIER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 19/11 A 12/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2193/2018. NE ORIGINAL: 2018NE03818 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	284,88
	2019OB00258	2018NE00735	440929 - 2018NL04827	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 32307 DE 03/01/2019 FLS. 1329. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2018. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1345.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00
	2019OB00260	2018NE03544	440929 - 2018NL04830	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2293 DE 02/01/2019 FLS. 350. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - DEZ/2018. (INFORMAMOS EXISTÊNCIA NOTA EMPENHO 2018NE00380 ANULADA PARA ACERTO DO REGISTRO DO CONTRATO NO SIGEFES). ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 351.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	984,19
	2019OB00261	2018NE05029	440929 - 2019NL00149	65684028772 - TANIA MARIA CESAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 19 A 21/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0022/2019 NE ORIGINAL: 2018NE00058 - ALTERDO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	292,18
	2019OB00262	2018NE05073	440929 - 2018NL04835	07211903759 - ELIANE FERREIRA COUTO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 19/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0020/2019. NE ORIGINAL: 2018NE00760 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,68
	2019OB00265	2018NE03328	440929 - 2018NL04829	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 39376 DE 02/01/2019 FLS. 3619. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA 0284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 3733.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.498,51
	2019OB00267	2018NE05021	440929 - 2018NL04771	07495919604 - LUIZ CARLOS QUINTELA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 14/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2206/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00927 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	193,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00269	2018NE00220	440929 - 2019NL00057	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 992 DE 01/01/2019 FLS. 568. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - DEZEMBRO/2018. (CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 603.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92
	2019OB00270	2018NE05018	440929 - 2018NL04769	21844399087 - MANUEL LUIS FIGUEIREDO GUEIRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 14/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2192/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00808 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249,40
	2019OB00272	2018NE00323	440929 - 2019NL00062	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201800000007237 DE 31/12/2018 FLS. 407. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 11 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 408/409 - DEZEMBRO/2018. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 414.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	597,01
	2019OB00275	2018NE05034	440929 - 2018NL04774	12958346773 - PAULO VITOR SOARES FIRME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM bauru/SP NOS DIAS 03 A 14/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2207/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00939 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.426,62
	2019OB00277	2018NE05049	440929 - 2019NL00101	09074205755 - VANDERLEY CARRERO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 24/07 A 20/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0024/2019. NE ORIGINAL: 2018NE02260 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.928,80
	2019OB00278	2018NE00334	440929 - 2019NL00059	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3159 DE 20/12/2018 FLS. 1016. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1017 - MÊS DEZEMBRO/2018. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1034.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.678,30
	2019OB00279	2018NE05121	440929 - 2018NL04807	11726863603 - LEILA ROSA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 20/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0065/2019 NE ORIGINAL: 2018NE02863 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00281	2018NE05035	440929 - 2018NL04779	15910819712 - JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 08/11 A 13/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2202/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00827 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2019OB00282	2018NE00331	440929 - 2019NL00103	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03127 DE 28/12/2018 FLS. 434. SERVIÇOS PRESTADOS COM 51 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 435/437 - MÊS DEZEMBRO/2018. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.500,66
	2019OB00283	2018NE05050	440929 - 2019NL00150	65684028772 - TANIA MARIA CESAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 19 A 21/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0021/2019. NE ORIGINAL: 2018NE00058 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00284	2018NE05045	440929 - 2018NL04767	05887043776 - LARISSA DE BARROS MATTOS GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 18/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2218/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00153 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	185,14
	2019OB00285	2018NE05044	440929 - 2018NL04795	09811507724 - WELTON LYRIO BONELLE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 03 A 16/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2222/2018 NE ORIGINAL: 2018NE00787 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	635,08
	2019OB00286	2018NE05043	440929 - 2018NL04794	12838121774 - CAROLINE MATTEDI DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 10 A 14/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2226/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB00287	2018NE05042	440929 - 2018NL04770	07495919604 - LUIZ CARLOS QUINTELA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 14/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2205/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00927 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2019OB00288	2018NE05030	440929 - 2018NL04768	21844399087 - MANUEL LUIS FIGUEIREDO GUEIRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 14/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2191/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00808 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00289	2019NE00166	440929 - 2019NL00118	10727415719 - FABIO LADISLAU DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0114/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2019	2019OB00290	2019NE00256	440929 - 2019NL00151	10727415719 - FABIO LADISLAU DE LIMA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0114/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB00291	2019NE00259	440929 - 2019NL00152	91723442704 - SANDRA DE VASCONCELLOS SCHMIDT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0126/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00292	2019NE00261	440929 - 2019NL00153	91723442704 - SANDRA DE VASCONCELLOS SCHMIDT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0126/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00293	2019NE00264	440929 - 2019NL00154	12608508707 - ROSIANE SOARES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 31/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0138/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00294	2019NE00267	440929 - 2019NL00155	12608508707 - ROSIANE SOARES DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 31/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0138/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB00295	2019NE00272	440929 - 2019NL00158	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DO BOLETO 176/08716738-6 DE 15/01/2019 FLS. 02. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL POR 03 ANOS, UTILIZADO PELO COORDENADOR PARA ASSINATURA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA USCI (CLENILDA MARIA AMORIM). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,00
29/01/2019	2019OB00296	2019NE00214	440929 - 2019NL00130	14066881777 - BIANCA FLERES SOEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 22/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0120/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00297	2019NE00209	440929 - 2019NL00124	08015815754 - MICHELE SOUZA RICARDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 21 A 23/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0104/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00299	2018NE04183	440929 - 2019NL00178	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08062 DE 19/12/2018 FLS. 53. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA ATENDER THAIS LAINE SCHULZ BRUNOW - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002035-33.2018.8.08.0035. NÃO HÁ INDICAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO, CONFORME LAUDO MÉDICO OFTALMOLÓGICO ÀS FLS. 54. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB00301	2018NE04173	440929 - 2018NL04696	04526252000100 - MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 07053 DE 21/12/2018 FLS. 48. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA, PARA ATENDER MARINALVA JESUS DO NASCIMENTO TELES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0022934-78.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	216,70

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2019	2019OB00303	2018NE04180	440929 - 2018NL04725	06259695000107 - REZENDE & FITTIPALDI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00854 DE 18/12/2018 FLS. 91. SERVIÇO PRESTADO COM CIRURGIA ODONTOLÓGICA, BUCO MAXILO FACIAL INFANTIL PEDIÁTRICO, EXTRAIR CISTO, COM SEDAÇÃO, INTERNAÇÃO, PARA ATENDER CAIO EMANUEL VILLAR DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00170742-53.20018.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.567,25
	2019OB00305	2018NE04181	440929 - 2018NL04726	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 53024 DE 21/12/2018 FLS. 100. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA ODONTOLÓGICA, BUCO MAXILO FACIAL INFANTIL PEDIÁTRICO, EXTRAIR CISTO, COM SEDAÇÃO, INTERNAÇÃO, PARA ATENDER CAIO EMANUEL VILLAR DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00170742-53.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.942,59
	2019OB00307	2018NE03676	440929 - 2018NL04698	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47121 DE 26/12/2018 FLS. 62. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER UNILATERAL, COM COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J, INCLUINDO CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, PARA ATENDER ITA EBERT GOMES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000159-22.2018.8.08.0063. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA ÀS FLS. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.282,50
	2019OB00314	2019NE00268	440929 - 2019NL00156	11736088777 - JOSENILDA NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0106/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00315	2019NE00270	440929 - 2019NL00157	11736088777 - JOSENILDA NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0106/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00316	2019NE00276	440929 - 2019NL00159	14529040739 - SENILDA BRAUN SCHMIDT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 04/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0104/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00317	2019NE00278	440929 - 2019NL00160	14529040739 - SENILDA BRAUN SCHMIDT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 04/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0104/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,96
	2019OB00318	2018NE05072	440929 - 2018NL04803	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0023/2019. NE ORIGINAL: 2018NE00290 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00319	2019NE00284	440929 - 2019NL00161	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 04/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0104/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2019	2019OB00320	2019NE00287	440929 - 2019NL00162	08340683705 - ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0128/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00321	2019NE00210	440929 - 2019NL00126	13779384760 - ROBERTA LARANJEIRAS MEDEIROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 24/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0075/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00322	2019NE00211	440929 - 2019NL00127	08583091730 - CELITA SIQUEIRA EUZEBIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM ARARAQUARA/SP NO DIA 24/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0062/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00323	2019NE00212	440929 - 2019NL00128	08583091730 - CELITA SIQUEIRA EUZEBIO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM ARARAQUARA/SP NO DIA 24/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0062/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB00324	2019NE00207	440929 - 2019NL00122	08777797752 - ZENILDA PENA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0074/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00325	2019NE00208	440929 - 2019NL00123	08777797752 - ZENILDA PENA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0074/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00326	2018NE05067	440929 - 2018NL04800	92079083791 - RAQUEL SILVA AVELAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2211/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00057 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2019OB00327	2018NE05107	440929 - 2018NL04801	92079083791 - RAQUEL SILVA AVELAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2019OB00328	2019NE00213	440929 - 2019NL00129	92079083791 - RAQUEL SILVA AVELAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 23/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0115/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00329	2018NE05032	440929 - 2019NL00052	07917843718 - MARIA APARECIDA GASPARINI DE CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO NOS DIAS 10/07/2017 A 12/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 2203/2018 NE ORIGINAL: 2018NE01965 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.880,00
	2019OB00330	2018NE05019	440929 - 2019NL00054	07917843718 - MARIA APARECIDA GASPARINI DE CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO NOS DIAS 10/07 A 12/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 2204/2018 NE ORIGINAL: 2018NE01965 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,76
	2019OB00331	2019NE00301	440929 - 2019NL00164	05620714748 - FABIANA AUGUSTA DA CUNHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 04/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0130/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2019	2019OB00332	2019NE00302	440929 - 2019NL00165	05806583767 - TATIANE GRAMELIH DOS SANTOS DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0142/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00333	2019NE00303	440929 - 2019NL00166	11436322731 - FABRICIA MOREIRA BOSSATO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 04 A 06/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0132/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00334	2019NE00304	440929 - 2019NL00167	74281640797 - LEZITA FREIRES LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0109/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00335	2019NE00305	440929 - 2019NL00168	74281640797 - LEZITA FREIRES LIRIO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0109/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00336	2019NE00308	440929 - 2019NL00171	19596448749 - JOAO LUIZ PEREIRA FARIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0105/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00337	2019NE00309	440929 - 2019NL00172	19596448749 - JOAO LUIZ PEREIRA FARIA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0105/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,74
	2019OB00338	2019NE00233	440929 - 2019NL00176	12743515708 - TAYSLANE MARA ADAMI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0101/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00339	2019NE00334	440929 - 2019NL00177	12743515708 - TAYSLANE MARA ADAMI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0101/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00340	2018NE02779	440929 - 2018NL04687	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 1800082239740 DE 11/12/2018 FLS. 102. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV-CRE/ME - MÊS DEZEMBRO/18. CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	216,75
30/01/2019	2019OB00342	2018NE03675	440929 - 2018NL04729	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47213 DE 26/12/2018 FLS. 71. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM A CIRURGIA DE IMPLANTE PENIANO MALEÁVEL, ELASTOMERO DE SILICONE, ATÓXICO, FEIXES DE FIOS TRANCADOS EM AÇO INOX, HASTES DE SILICONE ELÁSTICAS RADIOPACAS, DIÂMETRO DE 11 A 13 MM, COMPRIMENTO DE 12 A 20 CM E IMPLANTE DE ESFINCTER URETRAL ARTIFICIAL DA MARCA AMS - MODELO AMS 800, INCLUINDO CONSULTA PRÉ PÓS OPERATÓRIA, INTERNAÇÃO E DIÁRIA, PARA ATENDER JAQUES LOPES DE ANDRADE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027193-51.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.076,39

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00346	2018NE03862	440929 - 2018NL04831	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01301 DE 02/01/2019 FLS. 55. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - MES DEZ/2018. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,50
	2019OB00348	2018NE00324	440929 - 2019NL00061	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 69845 DE 28/12/2018 FLS. 434. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 36 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 435/439 - DEZEMBRO/2018. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.953,85
	2019OB00350	2018NE00326	440929 - 2019NL00107	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 69886 DE 02/01/2019 FLS. 426. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 82 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 427/433 - DEZEMBRO/2018. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.706,94
	2019OB00352	2018NE00327	440929 - 2019NL00179	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04933 DE 28/12/2018 FLS. 458. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 42 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS.459/465 - DEZEMBRO/2018. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PLO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 472.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.118,19
	2019OB00356	2018NE03986	440929 - 2019NL00194	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00711 DE 07/01/2019 FLS. 40. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADEDE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS DEZ/2018. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66. (OB: A NOTA DE EMPENHO 2018NE03744 FOI ANULADA PARA A INCLUSÃO DO CONTRATO NO SIGEFES).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.592,75
	2019OB00357	2018NE00325	440929 - 2019NL00199	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 19094 DE 02/01/2019 FLS. 18. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 57 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 435/439 - DEZEMBRO/2018. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.093,59

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00358	2018NE01595	440929 - 2019NL00055	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA 000020439/12-2018 DE 19/12/2018 FLS. 280. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - DEZ/2018 (PERÍODO DE 19/11/2018 A 18/12/2018). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 281.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	385,76
	2019OB00359	2018NE00191	440929 - 2019NL00056	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 18/12/70000210-6 DE 05/12/18 FLS. 279. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC PARA A SRSV/NREV-CRE-ME - DEZEMBRO/2018. CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 281.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,22
	2019OB00360	2019NE00340	440929 - 2019NL00180	12299860738 - JULIANA TOMAZ SILVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 31/01 A 01/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . - REQ. 0099/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00361	2019NE00342	440929 - 2019NL00181	10994295790 - LIDIANE NEIVA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . - REQ. 0108/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00362	2019NE00344	440929 - 2019NL00182	10994295790 - LIDIANE NEIVA DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . - REQ. 0108/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00363	2018NE04665	440929 - 2018NL04582	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2038/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00470 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00364	2019NE00346	440929 - 2019NL00183	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . - REQ. 0139/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00365	2019NE00347	440929 - 2019NL00184	00171317661 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES PAIXÃO CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 06/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . - REQ. 0150/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00366	2019NE00348	440929 - 2019NL00187	28723719826 - SANTA PRATES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 06/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . - REQ. 0141/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00367	2019NE00349	440929 - 2019NL00188	05698060703 - JESSICKA CLAUDINO BARCELOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 08/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . - REQ. 0136/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00368	2019NE00306	440929 - 2019NL00169	03100555716 - MARGARIDA MENDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0059/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00369	2019NE00307	440929 - 2019NL00170	03100555716 - MARGARIDA MENDES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0059/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00370	2019NE00311	440929 - 2019NL00173	65395883720 - IZAIAS MARQUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0107/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00371	2019NE00312	440929 - 2019NL00174	65395883720 - IZAIAS MARQUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0107/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00372	2019NE00354	440929 - 2019NL00197	08501529761 - ZENILDA SANTOS DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0161/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00373	2019NE00355	440929 - 2019NL00198	08501529761 - ZENILDA SANTOS DE JESUS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0161/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00374	2019NE00300	440929 - 2019NL00163	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6557 DE 27/12/2018 FLS. 2822. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE BIPAP/CPAP COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENIO E ASMA/NREV/CRE-ME - MÊS DEZ/2018. (DO VALOR TOTAL DA NF DE R\$ 115.353,70 HOUVE GLOSA DE 126 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 1.805,58 DE PACIENTE DE BIPAP QUE FOI A ÓBITO EM 22/07/2018). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76392546. DEVIDO ALTERAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UG, INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. INFORMAMOS AUTORIZAÇÃO DA REFERIDA DESPESA ÀS FLS. 2902.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.548,12

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2019	2019OB00375	2019NE00152	440929 - 2019NL00100	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6553 DE 10/12/2018 FLS. 790. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 791/793, INSCRITOS NO PROGRAMA BIPAP/CPAP DO NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2019 (10/11/2018 A 09/12/2018). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. DEVIDO ALTERAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UG, INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. INFORMAMOS AUTORIZAÇÃO DA REFERIDA DESPESA ÀS FLS. 834. (OBS: DO VALOR DE R\$ 21.120,00 DA NF 6553 FOI DESCONTADO R\$ 498,71 REFERENTE AO PERÍODO NÃO UTILIZADO PELO PACIENTE JAIRO JOSÉ HORÁCIO QUE FOI A ÓBITO, CONFORME FLS. 803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.621,29
31/01/2019	2019OB00376	2019NE00351	440929 - 2019NL00192	24970697787 - FRANCISCO BAUER DE PAULA MATTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . - REQ. 0137/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00378	2019NE00366	440929 - 2019NL00205	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO-MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 15 A 16/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0174/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00379	2019NE00120	440929 - 2019NL00186	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01128 DE 16/01/2019 FLS. 54. DESPESAS COM MANDADO JUDICIAL DE Nº 5003012-44.2018.4.02.5001, PARA ATENDER ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS COUTINHO, COM EXAME DE CARIÓTIPO DE SANGUE BANDA G E BANDA C. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502,35
	2019OB00390	2019NE00237	440929 - 2019NL00219	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA FORNECIMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE PRIMOVIST, PARA ATENDER PEDRO LAZARINI PEREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019749-41.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.070,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2019	2019OB00391	2018NE04121	440929 - 2018NL04796	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 73.274 DE 03/12/2018 FLS. 178. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NASAL E MÁSCARA NASAL NOTURNO (PRESSÃO SUGERIDA: 10 CM H2O, MODELO PRESSÃO FIXA: CASO MODELO AUTOMÁTICO PRESSÃO MÁXIMA 12CM H2O PRESSÃO MÍNIMA 4CM H2O), PARA ATENDER ROSANIA MARIA GRASSE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033218-22.2017.8.08.0035 - MÊS DEZ/2018. CONTRATO DE Nº 0010/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 205. (OBS: POR EQUÍVOCO NA 2018NL04796 FOI CITADA NF Nº 73.274 DE 03/12/18, PORÉM O CORRETO É NF Nº 74.416 DE 02/01/19).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB00392	2018NE02787	440929 - 2018NL04809	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 0010716 DE 29/11/2028 FLS. 123. DESPESAS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR DE APARELHO BIPAP SYNCHRONY AVAPS, COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA GARANTIDA, PARA ATENDER MIGUEL FELIX PEREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000518-80.2018.8.08.0027 - PERÍODO 24/10/2018 A 30/11/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.241,33
	2019OB00393	2018NE02787	440929 - 2018NL04810	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 0010769 DE 19/12/2028 FLS. 130. DESPESAS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR DE APARELHO BIPAP SYNCHRONY AVAPS, COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA GARANTIDA, PARA ATENDER MIGUEL FELIX PEREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000518-80.2018.8.08.0027 - DEZ/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.058,00
	2019OB00394	2018NE02780	440929 - 2018NL04593	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 0010390 DE 23/08/18 FLS. 179. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO BIPAP SYNCHRONY II, INTERFACE MÁSCARA DO TIPO FACIAL MODELO CONFORT FULL TAMANHO MÉDIO TRAQUEIA (1.80 CM), TRAQUEIA (0,50 CM), KIT FILTROS (POLEN E ESPUMA); BASE UMIDIFICADORA; NO-BREAK 700 VA BI, LINHA MANAGER III SENOIDAL 700 BI MARCA SMS, BATERIA NO BREAK MANAGER III SENOIDAL MARCA SMS, PARA ATENDER ILÍDIO PIMENTEL ROCHA - M. J. 0008372-76.2014.8.08.0024 - MES AGOSTO/18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	980,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2019	2019OB00395	2018NE02780	440929 - 2018NL04594	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 0010490 DE 24/09/18 FLS. 180. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO BIPAP SYNCHRONY II, INTERFACE MASCARA DO TIPO FACIAL MODELO CONFORT FULL TAMANHO MÉDIO TRAQUEIA (1.80 CM), TRAQUEIA (0,50 CM), KIT FILTROS (POLEN E ESPUMA); BASE UMIDIFICADORA; NO-BREAK 700 VA BI, LINHA MANAGER III SENOIDAL 700 BI MARCA SMS, BATERIA NO BREAK MANAGER III SENOIDAL MARCA SMS, PARA ATENDER ILÍDIO PIMENTEL ROCHA - M. J. 0008372-76.2014.8.08.0024 - MES SETEMBRO/18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	980,00
	2019OB00396	2018NE02782	440929 - 2019NL00189	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 0010715 DE 29/11/2018 FLS. 145. SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO DOMICILIAR DE EQUIPAMENTO BIPAP SYNCHRONY AVAPS, INTERFACE MASCARA DO TIPO FACIAL MODELO CONFORT FULL TAMANHO MÉDIO TRAQUEIA (1.80 CM), TRAQUEIA (0,50 CM), KIT FILTROS (POLEN E ESPUMA); BASE UMIDIFICADORA; NO-BREAK 700 VA BI, LINHA MANAGER III SENOIDAL 700 BI MARCA SMS, BATERIA NO BREAK MANAGER III SENOIDAL MARCA SMS, PARA ATENDER ILÍDIO PIMENTEL ROCHA - M. J. 0008372-76.2014.8.08.0024 - MES NOVEMBRO/18. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	980,00
	2019OB00397	2018NE02782	440929 - 2019NL00190	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 0010768 DE 19/12/2018 FLS. 146. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO DOMICILIAR DE EQUIPAMENTO BIPAP SYNCHRONY AVAPS, INTERFACE MASCARA DO TIPO FACIAL MODELO CONFORT FULL TAMANHO MÉDIO TRAQUEIA (1.80 CM), TRAQUEIA (0,50 CM), KIT FILTROS (POLEN E ESPUMA); BASE UMIDIFICADORA; NO-BREAK 700 VA BI, LINHA MANAGER III SENOIDAL 700 BI MARCA SMS, BATERIA NO BREAK MANAGER III SENOIDAL MARCA SMS, PARA ATENDER ILÍDIO PIMENTEL ROCHA - M. J. 0008372-76.2014.8.08.0024 - MES DEZEMBRO/18. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.058,00
	2019OB00399	2019NE00350	440929 - 2019NL00191	00543433722 - RONEER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . - REQ. 0131/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB00400	2019NE00352	440929 - 2019NL00195	10902456709 - KARLA RUBIA LIMA HYBNER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . - REQ. 0100/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2019	2019OB00401	2019NE00353	440929 - 2019NL00196	10902456709 - KARLA RUBIA LIMA HYBNER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . - REQ. 0100/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00402	2019NE00359	440929 - 2019NL00200	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . - REQ. 0085/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00403	2019NE00360	440929 - 2019NL00201	05778706707 - LIDIANE PASINATO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . - REQ. 0140/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00404	2019NE00362	440929 - 2019NL00202	75943620710 - JORGE FERREIRA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0109/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00405	2019NE00363	440929 - 2019NL00203	75943620710 - JORGE FERREIRA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0154/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00406	2018NE05072	440929 - 2018NL04803	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0023/2019. NE ORIGINAL: 2018NE00290 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	359,90
	2019OB00407	2019NE00370	440929 - 2019NL00206	88142930749 - JOSE AILTON DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0029/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00408	2019NE00372	440929 - 2019NL00207	88142930749 - JOSE AILTON DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0029/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00409	2019NE00374	440929 - 2019NL00208	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 11 A 14/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0118/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB00410	2019NE00375	440929 - 2019NL00209	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 11 A 14/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0118/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB00411	2019NE00379	440929 - 2019NL00210	09095789748 - JAKSON DOUGLAS CARDOSO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 117/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
01/02/2019	2019OB00412	2019NE00389	440929 - 2019NL00218	09095789748 - JAKSON DOUGLAS CARDOSO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 117/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00421	2019NE00382	440929 - 2019NL00211	15312272795 - ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 151/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/02/2019	2019OB00422	2019NE00383	440929 - 2019NL00212	42046785720 - ANTONIO CARLOS CORTELETI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 110/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00423	2019NE00384	440929 - 2019NL00213	12132315744 - PAMELA CRISTINA DOS SANTOS MARRECO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 11 A 12/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 156/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00424	2019NE00385	440929 - 2019NL00214	07877682786 - LEESSANY CARLESSO DOS SANTOS LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 109/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00425	2019NE00386	440929 - 2019NL00215	00144608740 - FABIO LUIZ MOZER DAS VIRGENS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 157/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00426	2019NE00387	440929 - 2019NL00216	06443023480 - JOSE MARCOS DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 180/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00427	2019NE00388	440929 - 2019NL00217	16622621756 - JACKSON BRANDENBURG TESCH	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 134/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00428	2019NE00405	440929 - 2019NL00222	17093439748 - GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0153/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00429	2019NE00406	440929 - 2019NL00223	17093439748 - GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0153/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00430	2019NE00410	440929 - 2019NL00224	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 13 A 14/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0135/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00431	2019NE00411	440929 - 2019NL00225	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 13 A 14/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0135/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00432	2019NE00418	440929 - 2019NL00228	02774758726 - LEOMAR CALOTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0119/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00433	2019NE00419	440929 - 2019NL00229	02774758726 - LEOMAR CALOTE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0119/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00434	2019NE00420	440929 - 2019NL00230	14252995809 - MARCUS VINICIUS PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 14 A 15/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 124/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00435	2019NE00421	440929 - 2019NL00231	14252995809 - MARCUS VINICIUS PEREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 14 A 15/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 124/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/02/2019	2019OB00436	2019NE00414	440929 - 2019NL00226	08688650799 - SILVIA LEANDRO RANGEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0122/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00437	2019NE00415	440929 - 2019NL00227	08688650799 - SILVIA LEANDRO RANGEL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0122/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00438	2019NE00180	440929 - 2019NL00232	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	REUNIÃO DA UNIDADE REDE CUIDAR - 31/01/2019 - SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 001/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00439	2019NE00151	440929 - 2019NL00233	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO DA UNIDADE REDE CUIDAR SANTA TERESA -31/01/2019 - SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00440	2019NE00390	440929 - 2019NL00236	55779581720 - LUIZ CARLOS REBLIN	REUNIÃO DA UNIDADE REDE CUIDAR SANTA TERESA -31/01/2019 - SRSV/GABINETE - 001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00441	2019NE00002	440929 - 2019NL00234	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO DESTINADO À COMPRA DE VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO NREV/SRSV/CRE-ME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.439,60
	2019OB00442	2019NE00003	440929 - 2019NL00240	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ANGELA SCHLENZ, DE VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS-ES - MÊS FEVEREIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	478,80
	2019OB00443	2019NE00018	440929 - 2019NL00237	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS DA SEJUS NO VALOR DE R\$ 2.195,58 PARA O PERÍODO TRABALHADO DE 21 A 31/01/2019 E COMPRA DE VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 1.320,00 PARA O PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019. CONVÊNIO ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 282.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.515,58
04/02/2019	2019OB00444	2019NE00432	440929 - 2019NL00239	85073229720 - SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0133/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB00450	2018NE00332	440929 - 2019NL00108	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201800000007236 DE 31/12/2018 FLS. 428. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 46 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 429/432 - MÊS DEZEMBRO/2018. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 438.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.177,06

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00457	2018NE05119	440929 - 2018NL04806	94478252734 - RITA DE CASSIA CORATO SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 19/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0069/2019 NE ORIGINAL: 2018NE00154 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00458	2019NE00428	440929 - 2019NL00238	12958346773 - PAULO VITOR SOARES FIRME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0129/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00459	2019NE00401	440929 - 2019NL00220	13532532794 - RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 13/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0068/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00460	2019NE00403	440929 - 2019NL00221	13532532794 - RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 13/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0068/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB00461	2018NE05033	440929 - 2019NL00241	39827169858 - VICTOR RODRIGUES BATISTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26/11 A 04/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 2224/2018 NE ORIGINAL: 2018NE03804 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,10
	2019OB00462	2019NE00436	440929 - 2019NL00242	39827169858 - VICTOR RODRIGUES BATISTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0087/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB00463	2019NE00438	440929 - 2019NL00243	04847897838 - MARIA GLORIA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0152/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00464	2019NE00439	440929 - 2019NL00244	15876747777 - LINDOMAR WALCHER DOBRAWOLSKI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0158/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00465	2019NE00441	440929 - 2019NL00246	15876747777 - LINDOMAR WALCHER DOBRAWOLSKI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0158/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00466	2019NE00084	440929 - 2019NL00247	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA MATRÍCULA 497501-4 DE 09/01/2018 FLS. 05. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JAN/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 06.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.537,70

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2019	2019OB00467	2019NE00251	440929 - 2019NL00245	29177911000170 - EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.858 DE 30/01/2019 FLS. 36. AQUISIÇÃO DE 20 BOTINAS DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM ELÁSTICO LATERAL OU CADARÇO, COR PRETA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, COM BIQUÊIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA 200J E 15 KN À COMPRESSÃO DO BICO, CABEDAL, CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO. TAMANHOS 40 A 44, PARA ATENDER A SRSV/NREV/CRE-ME. ADESÃO A ARP DE Nº 042/2018 - PREGÃO DE Nº 0062/2018 - SEJUS - PROCESSO Nº 81565208. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.480,40
	2019OB00468	2019NE00452	440929 - 2019NL00271	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV/CRE-ME NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
05/02/2019	2019OB00470	2019NE00477	440929 - 2019NL00276	02220954000135 - PAULICENTER SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO, PARA ATENDER DEYSIANE CESAR BRANDÃO, COM A CIRURGIA INTRAUTERINA FETAL, CORREÇÃO DE HIDRONEFROSE ACENTUADA DO FETO, COLOCAÇÃO DE CATÉTER DE DERIVAÇÃO VESICO AMNIOTICO, INCLUSOS HOSPITAL, EXAMES, UTI NEONATAL E ADULTO SE NECESSÁRIO, DIÁRIAS HONORÁRIOS PRÉ E PÓS CIRÚRGICO - MANDADO JUDICIAL 0035973-82.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.300,00
	2019OB00471	2019NE00478	440929 - 2019NL00277	60678604000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES, NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA INTRAUTERINA FETAL, CORREÇÃO DE HIDRONEFROSE ACENTUADA DO FETO, COLOCAÇÃO DE CATÉTER DE DERIVAÇÃO VESICO AMNIOTICO, PARA ATENDER DEYSIANE CESAR BRANDÃO - MANDADO JUDICIAL 0035973-82.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.700,78
	2019OB00478	2018NE05046	440929 - 2019NL00248	00804145750 - ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 25/05/2016 A 12/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 2220/2018. NE ORIGINAL: 2018NE00566 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.510,40
	2019OB00479	2018NE05024	440929 - 2019NL00249	00804145750 - ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 25/05/16 A 12/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2221/2018 NE ORIGINAL: 2018NE00566 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	432,34
	2019OB00480	2019NE00447	440929 - 2019NL00250	16671211892 - DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 16/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0171/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2019	2019OB00481	2019NE00451	440929 - 2019NL00251	02455321703 - VALQUIRIA RIBEIRO DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16 A 17/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0172/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00482	2019NE00454	440929 - 2019NL00254	12797412796 - CLEIDE RODRIGUES SILVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0165/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00483	2019NE00455	440929 - 2019NL00256	82577463715 - VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 18/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0166/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00484	2019NE00456	440929 - 2019NL00258	08362612754 - KENIA MAIOLI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 26/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0177/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB00485	2019NE00457	440929 - 2019NL00262	30983177520 - ADENIS NASCIMENTO MARTINS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0167/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00486	2019NE00460	440929 - 2019NL00266	06998071744 - MARCIA CASTRO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 11/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0160/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00487	2019NE00461	440929 - 2019NL00267	08119157788 - RENATA VIEIRA GARCIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 13 A 15/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0159/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00488	2019NE00462	440929 - 2019NL00268	72700980778 - MARIA ELISA SANTOS DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 14/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0194/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00489	2019NE00463	440929 - 2019NL00269	00974594709 - MARIA DA PENHA SILVA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM GOIÂNIA/GO NOS DIAS 18 A 19/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0195/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00490	2019NE00465	440929 - 2019NL00270	05819331761 - AMANDA PORTO CRIBARI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0170/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00491	2019NE00467	440929 - 2019NL00272	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0111/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00492	2019NE00469	440929 - 2019NL00273	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 11 A 12/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0090/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,30
	2019OB00493	2019NE00471	440929 - 2019NL00274	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 19 A 26/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0175/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2019	2019OB00494	2019NE00473	440929 - 2019NL00275	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 19 A 26/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0175/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.338,96
06/02/2019	2019OB00495	2019NE00488	440929 - 2019NL00281	15599703754 - THIAGO DOS SANTOS RUFINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 A 17/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0191/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00496	2019NE00489	440929 - 2019NL00282	15599703754 - THIAGO DOS SANTOS RUFINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 A 17/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0191/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00509	2018NE04338	440929 - 2019NL00316	28876995000178 - DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 23 DE 02/01/2019 FLS. 31. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPORTE TÉCNICO - MES DEZEMBRO/2018. CONTRATO 0017/2018 - PREGÃO 0022/2018 - SRSV. (OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2018NE03800 FLS. 09, QUE FOI ANULADA PARCIALMENTE DEVIDO NÃO TER SIDO INCLUIDO O REGISTRO DO CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DEPENDAS ÀS FLS. 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.395,00
	2019OB00513	2019NE00484	440929 - 2019NL00278	02408774543 - GERISVAN SILVA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 13 A 15/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 188/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00514	2019NE00486	440929 - 2019NL00279	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 06/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0201/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00515	2019NE00487	440929 - 2019NL00280	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 06/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0201/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00516	2019NE00499	440929 - 2019NL00295	05567059710 - ALINNE CRISTINE PAULA RIOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0178/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00517	2019NE00501	440929 - 2019NL00298	05508276769 - KIESLLER FERNANDO RANGEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 06/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0210/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00518	2019NE00502	440929 - 2019NL00299	73508462749 - ANGELA MARIA DE SALES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 07/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0210/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00519	2019NE00503	440929 - 2019NL00300	73508462749 - ANGELA MARIA DE SALES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 07/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0210/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2019	2019OB00520	2019NE00505	440929 - 2019NL00301	03460505702 - MARCIA REIS MARTINS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14 A 15/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0199/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00521	2019NE00507	440929 - 2019NL00302	03460505702 - MARCIA REIS MARTINS SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14 A 15/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0199/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00522	2019NE00521	440929 - 2019NL00313	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 14462 DE 01/02/2019 FLS. 283. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - JANEIRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA/SESA - PROCESSO 83344080. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 336.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.509,36
	2019OB00523	2019NE00310	440929 - 2019NL00265	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 201957934 DE 01/02/2019 FLS. 328. REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS: RESUMO DE CONTRATOS, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, AVISO E RESULTADO DE LICITAÇÃO - MÊS JANEIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 329.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.338,85
	2019OB00524	2019NE00136	440929 - 2019NL00297	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 240767 DE 01/02/2019 FLS. 261. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019 (SEND0 356,35 LITROS DE GASOLINA E 100,97 LITROS DE DIESEL S10). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.835,68
	2019OB00525	2019NE00522	440929 - 2019NL00317	28876995000178 - DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 27 DE 01/02/2019 FLS. 39. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPORTE TÉCNICO - MES JANEIRO/2019. CONTRATO 0017/2018 - PREGÃO 0022/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DEPESES ÀS FLS. 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.395,00
07/02/2019	2019OB00526	2019NE00492	440929 - 2019NL00287	10879541776 - GENIVALDO LUCHT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0130/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00527	2019NE00494	440929 - 2019NL00289	10879541776 - GENIVALDO LUCHT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0130/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00533	2019NE00490	440929 - 2019NL00284	11726863603 - LEILA ROSA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0164/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB00534	2019NE00491	440929 - 2019NL00285	09647061722 - MORENO PINHEIRO CUNHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 18/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0186/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00535	2019NE00495	440929 - 2019NL00290	16556837725 - RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0125/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00536	2019NE00496	440929 - 2019NL00291	16556837725 - RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0125/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00537	2019NE00498	440929 - 2019NL00294	11581178760 - EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0127/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00538	2019NE00510	440929 - 2019NL00304	88273091791 - MARIA HELENA ARRUDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 20 A 21/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0162/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00539	2019NE00511	440929 - 2019NL00305	88273091791 - MARIA HELENA ARRUDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 20 A 21/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0162/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB00540	2019NE00515	440929 - 2019NL00306	02451961708 - LUCIENE DE ALMEIDA DA SILVA BLEIDÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0179/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00541	2019NE00520	440929 - 2019NL00309	13566833711 - FRANCE CAETANO PRATES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 27/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0181/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB00542	2019NE00537	440929 - 2019NL00330	03460505702 - MARCIA REIS MARTINS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14 A 15/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0200/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00543	2019NE00538	440929 - 2019NL00331	03460505702 - MARCIA REIS MARTINS SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14 A 15/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0200/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00544	2019NE00539	440929 - 2019NL00332	35840641120 - MARIA CRISTINA CADENA FAGUNDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 22 A 26/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0208/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB00545	2019NE00540	440929 - 2019NL00333	35840641120 - MARIA CRISTINA CADENA FAGUNDES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 22 A 26/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0208/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB00546	2019NE00233	440929 - 2019NL00176	12743515708 - TAYSLANE MARA ADAMI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0101/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00547	2019NE00334	440929 - 2019NL00177	12743515708 - TAYSLANE MARA ADAMI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0101/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2019	2019OB00548	2019NE00181	440929 - 2019NL00325	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	VISITA TÉCNICA A SANTA MARIA DE JETIBÁ - 06/02/2019, PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO DE UM MACACO MORTO. SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00549	2019NE00172	440929 - 2019NL00326	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	VISITA TÉCNICA A SANTA SANTA TERESA - 06/02/2019, PARA ORIENTAÇÕES SOBRE A SÍFILIS SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00550	2019NE00179	440929 - 2019NL00328	00174854790 - EDUARDO RIBEIRO RANGEL	VISITA TÉCNICA A SANTA MARIA JETIBÁ, 06/02/2019, COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO DE UM MACACO MORTO, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
08/02/2019	2019OB00551	2019NE00546	440929 - 2019NL00340	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0218/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00552	2019NE00523	440929 - 2019NL00318	10202006778 - FABIANO BELZOFF CAZAROTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0144/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00553	2019NE00524	440929 - 2019NL00319	10202006778 - FABIANO BELZOFF CAZAROTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0144/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,56
	2019OB00554	2019NE00525	440929 - 2019NL00322	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 22 A 25/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0187/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB00555	2019NE00526	440929 - 2019NL00323	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NO DIA 22/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0190/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00556	2019NE00528	440929 - 2019NL00324	10191693707 - ELIANA DA PENHA DURAES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0183/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00557	2019NE00545	440929 - 2019NL00339	03466222710 - LUZIA CAPUCHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0223/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00558	2019NE00547	440929 - 2019NL00341	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0219/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00559	2019NE00548	440929 - 2019NL00342	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0219/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00560	2019NE00551	440929 - 2019NL00344	12708634798 - THIAGO DOS SANTOS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPO GRANDE/MS NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0216/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00561	2019NE00552	440929 - 2019NL00345	12225995702 - REINALDO GOMES MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 182/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/02/2019	2019OB00562	2019NE00002	440929 - 2019NL00348	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA COMPLEMENTAR O SALDO DA BOLSA DA SRSV/NREV/CRE-ME NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FLS. 29. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	679,50
11/02/2019	2019OB00563	2018NE00221	440929 - 2018NL04473	11172028000122 - LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 281 DE 01/11/2018 FLS. 984. LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DO CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2018. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0289/2013). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.202,00
	2019OB00574	2019NE00544	440929 - 2019NL00338	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24/02 A 06/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0197/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB00575	2019NE00550	440929 - 2019NL00343	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24/02 A 06/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0196/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB00576	2019NE00555	440929 - 2019NL00346	07923166730 - DEOCLESIA APARECIDA PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25 A 26/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 176/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00577	2019NE00556	440929 - 2019NL00347	07923166730 - DEOCLESIA APARECIDA PEREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25 A 26/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 176/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00578	2019NE00558	440929 - 2019NL00352	56076207787 - NILTON SANTOS PEREIRA SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0232/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00579	2019NE00559	440929 - 2019NL00353	07678949790 - RITA DE CASSIA BOISCO SILVA MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25 A 26/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0148/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00580	2019NE00560	440929 - 2019NL00354	07678949790 - RITA DE CASSIA BOISCO SILVA MOREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25 A 26/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0148/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00581	2019NE00579	440929 - 2019NL00374	08919532729 - ANA CELIA GASPARINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0240/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00582	2019NE00071	440929 - 2019NL00349	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 1212 DE 01/02/2019 FLS. 1228. SERVIÇOS PRESTADOS COM 186 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1229 - MÊS DE JANEIRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.084,71

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2019	2019OB00583	2019NE00036	440929 - 2019NL00351	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02993 DE 24/01/2019 FLS. 1661. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIAMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - JANEIRO/2019. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.353,58
	2019OB00584	2019NE00038	440929 - 2019NL00350	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 9656 DE 23/01/2019 FLS. 357. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2017 E PREGÃO 0389/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 369.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2019OB00585	2019NE00037	440929 - 2019NL00337	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2443 DE 04/02/2019 FLS. 363. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - JANEIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 389. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,96
	2019OB00586	2019NE00051	440929 - 2019NL00362	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 39757 DE 01/02/2019 FLS. 3752. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA 0284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 3959.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.498,51
	2019OB00587	2019NE00088	440929 - 2019NL00358	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01334 DE 04/02/2019 FLS. 84. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - MES JANEIRO/2018. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,50
12/02/2019	2019OB00589	2019NE00221	440929 - 2019NL00356	24183427000130 - G-VIX SOLUÇÕES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO EIRELI-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 181 DE 30/01/2019 FLS. 71. SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA MOTORA 3 X POR SEMANA EM DOMICÍLIO, TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIAR 3 X POR SEMANA E FONOAUDIOLOGIA 3 X POR SEMANA EM DOMICÍLIO, PARA ATENDER ELLY HOFFMAN AQUINO DOS SANTOS- MANDADO JUDICIAL 0025778-38.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.531,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2019	2019OB00591	2019NE00493	440929 - 2019NL00366	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00319 de 05/02/2019 FLS. 256. SERVIÇOS PRESTADOS COM COM HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035 - MÊS JANEIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 286.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.566,80
	2019OB00593	2019NE00561	440929 - 2019NL00355	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 A 26/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0149/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00594	2019NE00562	440929 - 2019NL00357	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 A 26/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0149/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00595	2019NE00565	440929 - 2019NL00359	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0147/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00596	2019NE00567	440929 - 2019NL00360	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0147/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB00597	2019NE00570	440929 - 2019NL00363	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 21 A 24/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0202/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00598	2019NE00571	440929 - 2019NL00364	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0205/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00599	2019NE00572	440929 - 2019NL00365	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0205/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00600	2019NE00573	440929 - 2019NL00367	00122662725 - LUZIA MARIA PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 25/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0168/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00601	2019NE00575	440929 - 2019NL00368	11833197704 - ELIANI NOGUEIRA XAVIER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 25 A 27/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0184/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00602	2019NE00577	440929 - 2019NL00372	06880046797 - MARIZA DIAS COSTA_RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0143/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00603	2019NE00578	440929 - 2019NL00373	06880046797 - MARIZA DIAS COSTA_RIBEIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0143/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,04
	2019OB00604	2019NE00580	440929 - 2019NL00375	08524502738 - GILEIA BATISTA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0185/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2019	2019OB00605	2019NE00582	440929 - 2019NL00376	80853056749 - SILVIO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0230/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00606	2019NE00584	440929 - 2019NL00377	89322118687 - SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0213/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00607	2019NE00585	440929 - 2019NL00378	89322118687 - SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0213/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00608	2019NE00587	440929 - 2019NL00381	76485587772 - EREMILDA VARGAS P. DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0215/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00609	2019NE00588	440929 - 2019NL00382	76485587772 - EREMILDA VARGAS P. DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0215/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00610	2019NE00591	440929 - 2019NL00386	08407943711 - SONIA VIEIRA CABRAL DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 20 A 21/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0229/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00611	2019NE00593	440929 - 2019NL00387	08407943711 - SONIA VIEIRA CABRAL DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 20 A 21/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0229/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00612	2019NE00594	440929 - 2019NL00389	55965300778 - MARIA NAGELA MAIOLI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0214/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00613	2019NE00595	440929 - 2019NL00390	55965300778 - MARIA NAGELA MAIOLI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0214/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB00614	2019NE00596	440929 - 2019NL00391	28147359691 - LUIZ CARLOS MACHADO SILVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0233/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00615	2019NE00500	440929 - 2019NL00379	10713390794 - MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO	VISITA TÉCNICA PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA JETIBÁ, 06/02/2019, SRSV/NUREPAN/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00616	2019NE00175	440929 - 2019NL00384	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	VISITA TÉCNICA REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO RELACIONADO AO VIGIÓBITO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO, LARANJA DA TERRA EM 20/02 A 21/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2019	2019OB00617	2019NE00182	440929 - 2019NL00385	37691759720 - ADALZIRA FERREIRA PAGANI	REALIZAÇÃO CAPACITAÇÃO SOBRE ARBOVIROSE E TOXOPLASMOSE DA APOIO MÉDICO NA CAPACITAÇÃO DE VIOLÊNCIA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE DOENÇAS DE EXANTEMÁTICA NÃO IDENTIFICADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, 18/02 A 21/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB00618	2019NE00176	440929 - 2019NL00388	72320893920 - LECY NUNES PEREIRA MENDES	REALIZAÇÃO CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO E MARECHAL FLORIANO, 18/02 A 21/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
13/02/2019	2019OB00622	2019NE00027	440929 - 2019NL00383	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 271 DE 31/01/2019 FLS. 171. SERVIÇOS PRESTADOS COM COM 03 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 24/01/2019, 30/01/2019 E 31/01/2019, PARA ATENDER AMANDA DE ARAÚJO COSSETI BARBOZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028178-88.2015.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	182,03
	2019OB00623	2019NE00199	440929 - 2019NL00408	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002069 DE 01/02/2019 FLS. 142. AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DIÁRIA, PARA ATENDER FLAVIO VAZ GUIMARÃES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003769-87.2015.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661,50
	2019OB00625	2019NE00369	440929 - 2019NL00407	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08197 DE 07/02/2019 FLS. 82. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA PARA PORTADOR DE CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS PROCEDIMENTO, PARA NELSON NEDE FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029871-44.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.674,50
	2019OB00627	2018NE00660	440929 - 2019NL00393	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01357 DE 03/12/2018 FLS. 316. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS NOBREAK - NOVEMBRO/2018. CONTRATO 0330/2017 - PREGÃO 0004/17. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 323. (OBS. DA NF 01357 HOVE GLOSA DE R\$ 393,60 PORQUE O VALOR MENSAL DO SERVIÇO CONTRATADO É DE R\$ 433,00 E O VALOR PAGO MENSALMENTE FOI DE R\$ 472,36, CONFORME NOTA EXPLICATIVA ÀS FLS. 322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,76
	2019OB00632	2019NE00542	440929 - 2019NL00392	03197227000167 - W A EMPRESA FUNERARIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00000519 DE 01/02/2019 FLS. 25. SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO COM TRANSLADO DO CORPO DO PACIENTE ALCIDES ROSA LOUREIRO QUE FOI A ÓBITO NO DIA 31/01/2019 EM SÃO PAULO, ONDE REALIZAVA TRATAMENTO CARDIOLÓGICO. TRANSLADO CONFORME PORTARIA TFD 064-R SAS/055. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.800,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00633	2019NE00605	440929 - 2019NL00394	02458340792 - GISELI PETER BOTELHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0222/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00634	2019NE00606	440929 - 2019NL00395	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0253/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB00635	2019NE00168	440929 - 2019NL00402	27083280851 - RICARDO DA SILVA RIBEIRO	TREINAMENTO DO VIGIÁGUA COLETA - COLETA DE SIGÁGUA E GAL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 14/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00636	2019NE00172	440929 - 2019NL00403	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	VISITA TÉCNICA ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO AS ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA DE SÍFILIS, LARANJA DA TERRA, 20/02 A 21/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00637	2019NE00181	440929 - 2019NL00325	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	VISITA TÉCNICA A SANTA MARIA DE JETIBÁ - 06/02/2019, PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO DE UM MACACO MORTO. SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00638	2019NE00482	440929 - 2019NL00283	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 19/01/70000177-7 DE 04/01/2019 FLS. 289. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC PARA A SRSV/NREV-CRE-ME - JANEIRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 296.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,08
	2019OB00639	2019NE00361	440929 - 2019NL00369	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/DUA DETRAN - EXERCÍCIO/2019. DOCUMENTO Nº 00201980124457892 - VEÍCULO LOTADO NA SRSV/CRE-ME -TOYOTA HILUX CD 4X4 STD - PLACA OYK7422 - RENAVAL 01016755446. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,71
	2019OB00640	2019NE00361	440929 - 2019NL00370	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/DUA DETRAN - EXERCÍCIO 2019. DOCUMENTO Nº 00201980124457868 - VEÍCULO LOTADO NA SRSV/CRE - VW/GOL PLACA MQZ2725 - RENAVAL 00951190237. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,15
	2019OB00641	2019NE00361	440929 - 2019NL00371	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/DUA DETRAN - EXERCÍCIO 2019. DOCUMENTO Nº 00201980124457846 - VEÍCULO LOTADO NA SRSV/CRE - FIAT DOBLO ATRATIV 1.4 - PLACA OYF9127 - RENAVAL 01005642807. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,15

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2019	2019OB00642	2019NE00083	440929 - 2019NL00380	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 32521 DE 01/02/2019 FLS. 1360. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00
	2019OB00643	2019NE00072	440929 - 2019NL00396	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 225 DE 01/02/2019 FLS. 907. SERVIÇOS PRESTADOS COM 67 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 908 - JANEIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 925.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.638,05
	2019OB00644	2019NE00479	440929 - 2019NL00398	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00724 DE 06/02/2019 FLS. 83. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADEDE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS JANEIRO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.592,75
14/02/2019	2019OB00645	2019NE00653	440929 - 2019NL00422	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 00000167 DE 04/02/2019 FLS. 877. SERVIÇOS PRESTADOS COM 23 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E 23 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, PELA EQUIPE DE FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO - M. J. 0025991-28.2013.8.08.0000 - JANEIRO/2019, RELATÓRIOS ÀS FLS. 878/879. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 887. (OBS: À PARTIR DO PAGAMENTO DE OUTUBRO/18 AS DESPESAS SERÃO PAGAS SOMENTE ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS FLS. 842).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.690,00
	2019OB00646	2019NE00608	440929 - 2019NL00397	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 27/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0204/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00647	2019NE00610	440929 - 2019NL00399	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 27/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0203/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00648	2019NE00612	440929 - 2019NL00400	67487785734 - ROSALINA SIMOES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0146/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2019	2019OB00649	2019NE00614	440929 - 2019NL00401	67487785734 - ROSALINA SIMOES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0146/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	445,12
	2019OB00650	2019NE00629	440929 - 2019NL00404	08609966704 - CARLA DE LIMA WILL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27/02 A 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0198/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00651	2019NE00630	440929 - 2019NL00405	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0112/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00652	2019NE00634	440929 - 2019NL00406	09756198702 - ELAINE DANIEL SILVA TORRES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 27/02 A 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0206/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00653	2019NE00637	440929 - 2019NL00410	12801687812 - SILVIO ROGERIO STAUB	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BLUMENAU/SC NO DIA 22/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0239/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00654	2019NE00638	440929 - 2019NL00411	05620714748 - FABIANA AUGUSTA DA CUNHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 25 A 26/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0245/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00655	2019NE00639	440929 - 2019NL00412	57428034787 - CARLOS FERNANDO RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0249/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00656	2019NE00081	440929 - 2019NL00409	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA 000024484/012019 DE 19/01/2019 FLS. 293. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - JAN/2019 (PERÍODO DE 19/12/2018 A 18/01/2019). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 296.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
15/02/2019	2019OB00657	2019NE00650	440929 - 2019NL00419	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 019.587.855 DE 29/12/2018 FLS. 112. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE DEZEMBRO/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.837,03
	2019OB00658	2019NE00641	440929 - 2019NL00413	05259994779 - CARLA ELBERT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29 A 31/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0234/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB00659	2019NE00430	440929 - 2019NL00438	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 76.147 DE 11/02/2019 FLS. 208. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO COMPLETO CPAP, PARA ATENDER MARIA DA PENHA DE JESUS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003466-29.2018.8.08.0048 - MÊS JANEIRO/2019. CONTRATO DE Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 217.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB00661	2019NE00391	440929 - 2019NL00439	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03216 DE 12/02/2019 FLS. 68. SERVIÇOS MÉDICOS COM CIRURGIA DE DRACRIOCISTORRINOSTOMIA, COM CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRÚRGIA, EXAME, OPME, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER TEREZA BRAGA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010938-57.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.796,50
	2019OB00663	2019NE00412	440929 - 2019NL00440	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03215 DE 12/02/2019 FLS. 37. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA MARCOS ANTONIO MENDES MACHADO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005282-40.2018.8.08.0050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB00665	2019NE00404	440929 - 2019NL00441	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03214 DE 12/02/2019 FLS. 61. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, PARA ATENDER MARIA DE LOURDES ROSA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028737-45.2015.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.698,00
	2019OB00666	2019NE00423	440929 - 2019NL00442	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 76.150 DE 11/02/2019 FLS. 219. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL NOTURNO (PRESSÃO SUGERIDA: 10 CM H2O, MODELO PRESSÃO FIXA) - M. JUDICIAL DE Nº 0010242-20.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB00667	2019NE00642	440929 - 2019NL00414	13548661777 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 25/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0236/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00668	2019NE00644	440929 - 2019NL00415	07375122709 - BRAYTH ZAMBORLINI SIMÕES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 28/02 A 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0145/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00669	2019NE00645	440929 - 2019NL00416	07375122709 - BRAYTH ZAMBORLINI SIMÕES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 28/02 A 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0145/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB00670	2019NE00647	440929 - 2019NL00417	13694152733 - CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0207/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/02/2019	2019OB00671	2019NE00649	440929 - 2019NL00418	97786624791 - GUIOMAR MARQUES FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0211/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00672	2019NE00651	440929 - 2019NL00420	18000420783 - SILVANA SANTANA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0217/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00673	2019NE00652	440929 - 2019NL00421	09058342751 - KATIA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0231/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00674	2019NE00656	440929 - 2019NL00424	18738514729 - DOUGLAS DISCHER JASTROW	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/02/2019 - REQ. 0224/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00675	2019NE00657	440929 - 2019NL00425	08777797752 - ZENILDA PENA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 22 A 24/01/2019 - REQ. 0243/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00676	2019NE00658	440929 - 2019NL00426	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28/01 A 02/02/2019 - REQ. 0242/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00677	2019NE00659	440929 - 2019NL00427	11930214723 - ADRIANA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 29 A 31/01/2019 - REQ. 0251/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00678	2019NE00660	440929 - 2019NL00429	13779384760 - ROBERTA LARANJEIRAS MEDEIROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 24 A 25/01/2019 - REQ. 0238/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00679	2019NE00661	440929 - 2019NL00434	81798059720 - ROSANGELA PESSIN ROSSINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 28 A 30/01/2019 - REQ. 0247/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00680	2019NE00662	440929 - 2019NL00436	07917843718 - MARIA APARECIDA GASPARINI DE CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16 A 22/01/2019 - REQ. 0235/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB00681	2019NE00151	440929 - 2019NL00423	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO 18 A 21/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
18/02/2019	2019OB00682	2019NE00376	440929 - 2019NL00430	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 301 DE 07/02/2019 FLS. 42. AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, URIPEN Nº 07, PARA ATENDER WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0032813-49.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00683	2019NE00358	440929 - 2019NL00428	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000876 DE 01/02/2019 ÀS FLS. 137. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL POM POM DIA E NOITE, GRANDINHOS TAMANHO XXG, PARA ATENDER BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025826-36.2014.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.131,20
	2019OB00684	2019NE00431	440929 - 2019NL00447	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 76.146 DE 11/02/2019 FLS. 228. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NASAL E MÁSCARA NASAL NOTURNO, PARA ATENDER ALBERTO JORGE SALLES POLASTRI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011241-37.2018.8.08.0035. CONTRATO DE Nº 0008/2018 - MÊS JANEIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 237.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB00685	2019NE00429	440929 - 2019NL00448	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 76.146 DE 11/02/2019 FLS. 153. SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE APARELHO COMPLETO CPAP, PARA ATENDER REINALDO VASCONCELOS SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008801-40.2018.8.08.0012 - JANEIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB00687	2019NE00343	440929 - 2019NL00449	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01317 DE 31/01/2019 FLS. 126. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035 - MÊS DE JANEIRO/2019. CONTRATO Nº 021/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.750,09
	2019OB00689	2019NE00673	440929 - 2019NL00443	00810297728 - TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 22 A 31/01/2019 - REQ. 0252/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2019OB00690	2019NE00674	440929 - 2019NL00444	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 16/01 A 01/02/2019 - REQ. 0248/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.521,60
	2019OB00691	2019NE00684	440929 - 2019NL00446	08594580754 - ADENISE ANDRADE DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09/11/18 A 31/01/2019 - REQ. 0244/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.043,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2019	2019OB00692	2019NE00064	440929 - 2019NL00437	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03264 DE 01/02/2019 FLS. 1003. SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1004 - JANEIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.118,87
	2019OB00693	2019NE00536	440929 - 2019NL00433	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.004.091 DE 12/02/2019 FLS. 32. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, BRANCO INTERFOLHADO COM 02 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, FOLHAS DUPLAS, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NÃO RECICLADO, COM ALTA ABSORÇÃO, HIDROSSOLÚVEL, BIODEGRADÁVEL, MEDIDA DE 19,5 X 20,5 CM, UNIDADE DE FORNECIMENTO, PACOTE COM 1000 FOLHAS. ARP DE Nº 004/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2018 DO PROCESSO Nº 80812678. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.910,00
	2019OB00694	2019NE00381	440929 - 2019NL00432	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.002.704 DE 11/02/2019 FLS. 57. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 40 GALÕES DE SABONETE LIQUIDO, FRAGRÂNCIA ERVA DOCE, UMECTANTE E HIDRATANTE. EMBALAGEM PARA EMBARQUE BOMBONA, CONTENDO 05 (CINCO) LITROS CADA. ADESÃO A ARP DE Nº 004/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2018 - PGE - PROCESSO Nº 80812678. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	740,00
	2019OB00695	2019NE00232	440929 - 2019NL00431	61418141000113 - INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 239685 DE 08/02/2019 FLS. 41. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CAPA BRANCA PARA PROCESSO, PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES, EM PAPEL CARTOLINA COM GRAMATURA DE 240GR/M2, COM FUROS PARA ARQUIVO E REFORÇO NO CENTRO E NO DORSO. DORSO COM LARGURA TOTAL DE 20 MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSV/NREV/CRE-ME. ADESÃO A ARP DE Nº 0521/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0182/2018 - PROCESSO Nº 80338356 - SESA/SPCE. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.770,00
19/02/2019	2019OB00696	2019NE00202	440929 - 2019NL00455	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 118.722 DE 29/01/2019 FLS. 119. AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA ELÁSTICA PARA OSTOMIA, ADESIVO DE HIDROCOLOIDE REVESTIDO EXTERNAMENTE POR FILME DE POLIURETANO. FORMATO ARREDONDADO DE MEIA LUA (14CM X 3CM). RECORTÁVEL COLOPLAST 12070, PARA ATENDER SAMUEL MONECHE GANDINI DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0036135.18.2015.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2019	2019OB00697	2019NE00714	440929 - 2019NL00452	65684028772 - TANIA MARIA CESAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 261/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00698	2019NE00715	440929 - 2019NL00454	65684028772 - TANIA MARIA CESAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 261/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00699	2019NE00718	440929 - 2019NL00456	71253289620 - CLAUDIA AMARANTE DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 27/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 265/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00700	2019NE00719	440929 - 2019NL00457	71981179704 - ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 258/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00701	2019NE00721	440929 - 2019NL00459	09074205755 - VANDERLEY CARRERO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 278/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00702	2019NE00722	440929 - 2019NL00460	13328839747 - LETICIA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 220/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00703	2019NE00723	440929 - 2019NL00461	13328839747 - LETICIA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 220/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00704	2019NE00724	440929 - 2019NL00462	08452584784 - CATIA RODRIGUES MACHADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 256/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00705	2019NE00725	440929 - 2019NL00463	08452584784 - CATIA RODRIGUES MACHADO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 256/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00706	2019NE00726	440929 - 2019NL00464	78234204734 - EDNA FERREIRA GOES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 259/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00707	2019NE00728	440929 - 2019NL00467	18738514729 - DOUGLAS DISCHER JASTROW	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 19 A 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 241/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB00708	2018NE05048	440929 - 2019NL00468	73058009615 - DALVA COSTA MARQUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 05/10/2017 A 12/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2216/2018 NE ORIGINAL: 2018NE00296 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.292,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2019	2019OB00710	2019NE00081	440929 - 2019NL00409	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA 000024484/012019 DE 19/01/2019 FLS. 293. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - JAN/2019 (PERÍODO DE 19/12/2018 A 18/01/2019). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 296.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	284,03
	2019OB00711	2019NE00042	440929 - 2019NL00435	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 021.240.768 DE 29/01/2019 FLS. 07. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SRSV/NREV/CRE-ME NO MÊS DE JANEIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
20/02/2019	2019OB00712	2019NE00740	440929 - 2019NL00476	13730685740 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 280/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB00713	2018NE05026	440929 - 2019NL00469	73058009615 - DALVA COSTA MARQUES	REFERE-SE A REEMBOLSO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 05/10/2017 A 12/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2217/2018 NE ORIGINAL: 2018NE00296 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.451,68
	2019OB00717	2019NE00733	440929 - 2019NL00471	92079083791 - RAQUEL SILVA AVELAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS PERÍODOS DE 22 A 24/01/2019 E 15/01/2018 A 05/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 237 E 279/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00718	2019NE00733	440929 - 2019NL00471	92079083791 - RAQUEL SILVA AVELAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS PERÍODOS DE 22 A 24/01/2019 E 15/01/2018 A 05/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 237 E 279/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00719	2019NE00738	440929 - 2019NL00474	09078807709 - ELIETE DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 07/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 260/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00720	2019NE00739	440929 - 2019NL00475	02286222711 - ROSIANE ALMEIDA SPERANDIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 06/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 276/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00721	2019NE00741	440929 - 2019NL00477	24584975515 - JOSE DE OLIVEIRA GUERRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 08/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 221/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00722	2019NE00742	440929 - 2019NL00478	24584975515 - JOSE DE OLIVEIRA GUERRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 08/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 221/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00723	2019NE00743	440929 - 2019NL00479	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 21/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 262/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00724	2019NE00744	440929 - 2019NL00480	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 21/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 262/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00725	2019NE00746	440929 - 2019NL00481	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 277/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00726	2019NE00058	440929 - 2019NL00458	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00815 DE 04/02/2019 FLS. 1030. SERVIÇOS PRESTADO DE MEDICINA NUCLEAR COM 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO P/AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 09 CINTILOGRAFIAS EM SITUAÇÃO EM REPOUSO, PARA ATENDIMENTO USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1031 - MÊS DE JANEIRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.017,45
	2019OB00727	2019NE00535	440929 - 2019NL00470	31718372000181 - THAI CAFE EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 17765 DE 14/02/2019 FLS. 29. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ACONDICIONAMENTO EMBALAGEM A VÁCUO, VALIDADE ESTAMPADA NA EMBALAGEM, PACOTE COM 500 GRAMAS, PARA A SRSV/NREV/CRE-ME. ADESÃO A ARP DE Nº 004/2018, PREGÃO Nº 0033/2018, PROCESSO 83217142 - IDAF. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.537,50
	2019OB00728	2019NE00040	440929 - 2019NL00451	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1013 DE 02/02/2019 FLS. 623. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - JANEIRO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 662.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92
	2019OB00729	2019NE00737	440929 - 2019NL00472	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 000.027.416 DE 12/02/2019 FLS. 1176. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS E CATÉTER NASAL ADULTO PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DO NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76101490. INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.360,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2019	2019OB00730	2019NE00734	440929 - 2019NL00473	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 1963 DE 12/02/2019 FLS. 1175. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, CILINDROS RESERVAS, CILINDROS PORTÁTEIS E KIT PARA CILINDROS PORTÁTEIS, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DO NREV/CRE-ME - JANEIRO/2019. INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1214. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76101490. (TOTAL DA NF 1963 R\$ 56.934,00 - GLOSA DE R\$ 2.936,00 REFERENTE COBRANÇA INDEVIDA EM 2018, CONFORME DESCRITO ÀS FLS. 1196 = R\$ 53.998,00).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.998,00
	2019OB00731	2019NE00745	440929 - 2019NL00482	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 1961 DE 05/02/2019 FLS. 809. SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BIPAP, PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENIO E ASMA DO NREV-CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. OBS: O VALOR DA NOTA FISCAL 1961 COM PREÇO REAJUSTADO É DE R\$ 9.900,00. HOUVE GLOSA DE R\$ 5.949,00 CONFORME FLS. 840/841 PORQUE FOI CONSIDERADO VALOR PRATICADO ATUALMENTE. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS O PAGAMENTO ÀS FLS. 842.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.951,00
	2019OB00732	2019NE00745	440929 - 2019NL00483	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA NF 1960 DE 05/02/2019 FLS. 808. SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO PARA UMIDIFICADOR DE BIPAP, PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENIO E ASMA DO NREV-CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. OBS: O VALOR DA NOTA FISCAL 1960 COM PREÇO REAJUSTADO É DE R\$ 2.250,00. HOUVE GLOSA DE R\$ 2.088,00, CONFORME FLS. 840/841 PORQUE FOI CONSIDERADO O VALOR PRATICADO ATUALMENTE. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS O PAGAMENTO ÀS FLS. 842.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/02/2019	2019OB00734	2019NE00079	440929 - 2019NL00489	10955416000117 - CENTRO DE ATENCAO A SAÚDE AUDITIVA S/S LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02557 DE 07/02/2019 FLS. 69. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE BERA POTENCIAL AUDITIVOS DE TRONCO ENCEFÁLICO, COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER MATHEUS SILVA PORFIRIO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007090-86.2018.8.08.0048 . AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.507,05
	2019OB00736	2019NE00453	440929 - 2019NL00492	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01316 DE 31/01/2019 FLS. 293. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE DOMICILIAR, 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017 - MÊS JANEIRO/2019 FLS. 294/299. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 306.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.870,96
	2019OB00737	2019NE00756	440929 - 2019NL00493	03152828780 - LUZIA DE FATIMA DOS REIS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 288/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00738	2019NE00434	440929 - 2019NL00494	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 76.151 DE 11/02/2019 FLS. 216. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NASAL E MÁSCARA NASAL NOTURNO (PRESSÃO SUGERIDA: 10 CM H2O, MODELO PRESSÃO FIXA: CASO MODELO AUTOMÁTICO PRESSÃO MÁXIMA 12CM H2O PRESSÃO MÍNIMA 4CM H2O), PARA ATENDER ROSANIA MARIA GRASSE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033218-22.2017.8.08.0035 - MÊS JANEIRO/2019. CONTRATO DE Nº 0010/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB00740	2019NE00750	440929 - 2019NL00484	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 282/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00741	2019NE00751	440929 - 2019NL00485	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 282/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00742	2019NE00752	440929 - 2019NL00486	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 263/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00743	2019NE00753	440929 - 2019NL00488	05231087610 - ELIANE SILVA DE OLIVEIRA RAIDER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07 A 08/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 246/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00744	2019NE00754	440929 - 2019NL00490	10480780781 - LUCINEIA BATISTA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 225/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00745	2019NE00755	440929 - 2019NL00491	10480780781 - LUCINEIA BATISTA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 225/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/02/2019	2019OB00746	2019NE00757	440929 - 2019NL00495	45040052715 - MARIA CONCEICAO MOTTA OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 28/01 A 02/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 287/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00747	2019NE00758	440929 - 2019NL00497	02758569760 - LEILA GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 23 A 25/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 275/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00748	2019NE00760	440929 - 2019NL00498	02392733970 - JULIANA SIMOES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 283/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
22/02/2019	2019OB00749	2019NE00762	440929 - 2019NL00502	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0254/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00750	2019NE00763	440929 - 2019NL00503	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0254/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB00752	2019NE00775	440929 - 2019NL00512	16588680000146 - VITORIA HOME CARE - ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 00954 DE 15/10/2018 FLS. 06. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO DE HOME CARE 24H, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO TAVARES NO PERÍODO DE 15/09/2018 A 14/10/2018 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 332, 336 E 340. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 85084123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.346,50
	2019OB00754	2019NE00776	440929 - 2019NL00513	16588680000146 - VITORIA HOME CARE - ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 00985 DE 19/11/2018 FLS. 118. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO DE HOME CARE 24H, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO TAVARES, NO PERÍODO DE 15/10/2018 A 13/11/2018 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 332, 336 E 340. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 85084123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.268,92
	2019OB00755	2019NE00761	440929 - 2019NL00501	57428034787 - CARLOS FERNANDO RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/01 A 01/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0293/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00756	2019NE00764	440929 - 2019NL00504	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0130/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/02/2019	2019OB00757	2019NE00769	440929 - 2019NL00507	85073229720 - SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2227/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB00758	2019NE00772	440929 - 2019NL00510	85054348700 - ULISSES PEREIRA DE BRITOHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 17 A 29/05/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0273/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB00759	2019NE00172	440929 - 2019NL00505	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA DA SÍFILIS, SANTA MARIA DE JETIBÁ, SRSV/MANDADO JUDICIAL/12/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00760	2019NE00180	440929 - 2019NL00506	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES, LARANJA DA TERRA, 20/02 A 21/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/15/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00761	2019NE00178	440929 - 2019NL00508	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	LEVAR SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA E SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES, 20/02 A 21/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/13/2019. NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DEVIDO O ORDENADOR DE DESPESA ESTA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE CONTEMPLA COM RECURSOS O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO GACEN/GEEN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00762	2019NE00177	440929 - 2019NL00509	03373156556 - JULIANA LEITE BARROS	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES, LARANJA DA TERRA, 20/02 A 21/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/14/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00763	2019NE00181	440929 - 2019NL00511	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	LEVAR SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, SANTA MARIA JETIBÁ, 18/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00764	2019NE00181	440929 - 2019NL00511	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	REUNIÃO COM EQUIPE DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DO PROGRAMA DE CONTROLE DE LEISHMANIOSE, SANTA TERESA, 26/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/16/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
25/02/2019	2019OB00766	2019NE00219	440929 - 2019NL00527	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 67 DE 01/02/2019 FLS. 143. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO, PARA ATENDER DAVI GOMES BRITO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015751-25.2016.8.08.0048 - JANEIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.274,00
	2019OB00768	2018NE00333	440929 - 2019NL00499	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 53425 DE 03/01/2019 FLS. 559. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 560/578 - DEZEMBRO/2018. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 622.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.723,02

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00771	2019NE00781	440929 - 2019NL00514	09093092723 - ELENICE GOMES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 12/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0257/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00772	2019NE00782	440929 - 2019NL00515	09093092723 - ELENICE GOMES DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 12/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0257/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB00773	2019NE00783	440929 - 2019NL00516	08145790786 - ELIAS OLIVEIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 18/12/2018 A 31/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0274/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2019OB00774	2019NE00784	440929 - 2019NL00517	08145790786 - ELIAS OLIVEIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 26/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0274/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.480,52
	2019OB00775	2019NE00787	440929 - 2019NL00524	01033179370 - LEILIANE CARVALHO SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0266/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00776	2019NE00788	440929 - 2019NL00525	01033179370 - LEILIANE CARVALHO SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0266/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB00777	2019NE00785	440929 - 2019NL00522	03195811790 - ROSIMARA NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0268/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00778	2019NE00786	440929 - 2019NL00523	03195811790 - ROSIMARA NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0268/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00779	2019NE00789	440929 - 2019NL00529	13532532794 - RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 28 A 31/10/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2195/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00780	2019NE00042	440929 - 2019NL00530	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 021.240.768 DE 29/01/2019 FLS. 07. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE JANEIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.753,17
	2019OB00781	2019NE00096	440929 - 2019NL00496	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 70668 DE 01/02/2019 FLS. 453. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 53 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 454/458 - JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 469.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.030,09

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00782	2019NE00115	440929 - 2019NL00500	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 54241 DE 04/02/2019 ÀS FLS. 584. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 585/614 - JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 622.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.549,38
	2019OB00783	2019NE00777	440929 - 2019NL00518	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA FATURA DE REEMBOLSO Nº 7404389 DE 01/03/2018 FLS. 02. AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SRSV/NREV/CRE-ME EM FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 84786833. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19. (R\$ 3.561,48 FLS. 04 + R\$ 168,30 FLS. 06 = R\$ 3.729,78).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.729,78
	2019OB00784	2019NE00778	440929 - 2019NL00519	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA FATURA DE REEMBOLSO Nº 7404389 DE 01/03/2018 FLS. 02. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SRSV/NREV/CRE-ME EM FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 84786833. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.19. (R\$ 1.033,20 FLS. 04 + R\$ 120,00 FLS. 06 - R\$ 732,45 DE DESCONTO FLS. 02 = R\$ 420,75).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,75
	2019OB00785	2019NE00779	440929 - 2019NL00520	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA FATURA DE REEMBOLSO Nº 7343773 DE 23/02/2018 FLS. 07. AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SRSV/NREV/CRE-ME EM JANEIRO/2018. PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 84786833. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19. (R\$ 1.429,70 FLS. 09).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.429,70
	2019OB00786	2019NE00780	440929 - 2019NL00521	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA FATURA DE REEMBOLSO 7343773 DE 23/02/2018 FLS. 07. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SRSV/NREV/CRE-ME EM JANEIRO/2018. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 84786833. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.19. (R\$ 450,00 FLS. 09 - R\$ 281,95 DE DESCONTO FLS. 07 = R\$ 168,05).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,05

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/02/2019	2019OB00787	2019NE00665	440929 - 2019NL00528	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0062591.000000 DE 18/02/2019 FLS. 20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SRSV/CRE-ME. VEÍCULOS TOYOTA HILUX CD STD 4X4 3.0 D-4D TURBO - PLACA OYK7422 E FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE FLEX 4P - PLACA OYF9127, . CONTRATO DE Nº 0001/2019 E PREGÃO Nº 0023/2019 - VIGÊNCIA 14/02/2019 A 14/02/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,00
26/02/2019	2019OB00788	2019NE00790	440929 - 2019NL00531	02392733970 - JULIANA SIMOES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0089/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB00789	2019NE00794	440929 - 2019NL00532	19596448749 - JOAO LUIZ PEREIRA FARIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 08/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0291/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00790	2019NE00795	440929 - 2019NL00533	19596448749 - JOAO LUIZ PEREIRA FARIA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 08/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0291/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,74
	2019OB00791	2019NE00796	440929 - 2019NL00534	19596448749 - JOAO LUIZ PEREIRA FARIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 04 A 06/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0313/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00792	2019NE00797	440929 - 2019NL00535	12793338710 - SUZANA BRANDT SCHREIBER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 290/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00793	2019NE00798	440929 - 2019NL00536	07381664720 - VALERIA APARECIDA MOULIN BITENCOURT SMARZARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 12 A 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 228/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00794	2019NE00799	440929 - 2019NL00537	07381664720 - VALERIA APARECIDA MOULIN BITENCOURT SMARZARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 12 A 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 228/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00795	2019NE00800	440929 - 2019NL00538	00961556714 - SIRLENE MARTINS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 102/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2019OB00796	2019NE00801	440929 - 2019NL00539	00961556714 - SIRLENE MARTINS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 303/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/02/2019	2019OB00797	2019NE00803	440929 - 2019NL00541	10086780743 - SAYONARA CORREA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 289/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00798	2019NE00804	440929 - 2019NL00542	10086780743 - SAYONARA CORREA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 289/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB00799	2019NE00805	440929 - 2019NL00543	10383619742 - SUELEN ALVES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 299/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00800	2019NE00806	440929 - 2019NL00544	10383619742 - SUELEN ALVES PEREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 299/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB00801	2019NE00807	440929 - 2019NL00545	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 284/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB00802	2019NE00808	440929 - 2019NL00546	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 285/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB00803	2019NE00810	440929 - 2019NL00548	08340683705 - ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 06/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 310/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
27/02/2019	2019OB00804	2019NE00433	440929 - 2019NL00540	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO 76.148 DE 11/02/2019 FLS. 193. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE CPAP E MÁSCARA NASAL NOTURNO, PARA ATENDER VITAL VIEIRA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005918-51.2018.8.08.0035 - MÊS JANEIRO/2019. CONTRATO Nº 0020/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB00805	2018NE04371	440929 - 2019NL00099	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 477 DE 26/12/2018 FLS. 44. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO NREV/CRE-ME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - DEZEMBRO/2018. CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54.	135 - SUS - PRODUÇÃO	3.305,00
	2019OB00807	2018NE02635	440929 - 2018NL04815	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 591 DE 28/12/2018 FLS. 1088. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1089/1092 - MÊS DEZEMBRO/2018. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1115.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	32.066,67

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00809	2018NE03697	440929 - 2018NL04816	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00568 DE 27/12/2018 FLS. 1405. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 12 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1406 - DEZEMBRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1451. (OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2018NE02608 QUE FOI ANULADA PARA ACERTO DO CONTRATO NO SIGEFES).	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	24.907,35
	2019OB00810	2018NE02633	440929 - 2018NL04828	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01449 DE 28/12/2018 FLS. 1098. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 85 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS NA NF E FLS. 1105/1111 - MÊS DEZEMBRO/2018. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1114.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	16.277,50
	2019OB00812	2018NE02664	440929 - 2019NL00058	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 17576 DE 28/12/2018 FLS. 1472. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1473 - MÊS DEZEMBRO/2018. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1505.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	24.898,83
	2019OB00813	2018NE02065	440929 - 2019NL00098	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2019/2 DE 02/01/2019 FLS. 17. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO NREV/CRE-ME - PERÍODO 01/12/2018 À 31/12/2018. CONTRATO 0001/2018 - PREGÃO 0005/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DEDESPESAS ÀS FLS. 27.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	14.466,66
	2019OB00815	2019NE00833	440929 - 2019NL00568	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FT00031752 DE 28/12/2018 FLS. 04. COBRANÇA DE JUROS E MULTA FINANCEIRA REFERENTE ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS 31446 DE 01/11/2018 E 31533 DE 16/11/2018. PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 84272007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.506,14
	2019OB00821	2019NE00809	440929 - 2019NL00547	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 286/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB00822	2019NE00811	440929 - 2019NL00549	12132315744 - PAMELA CRISTINA DOS SANTOS MARRECO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 11 A 13/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 311/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00823	2019NE00812	440929 - 2019NL00550	04847897838 - MARIA GLORIA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11 A 14/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 312/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB00824	2019NE00813	440929 - 2019NL00551	06881419783 - CIRLENE DE SOUZA LOUREIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 31/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 281/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB00825	2019NE00814	440929 - 2019NL00552	06881419783 - CIRLENE DE SOUZA LOUREIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 31/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 281/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.852,08
	2019OB00826	2019NE00579	440929 - 2019NL00374	08919532729 - ANA CELIA GASPARINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0240/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00827	2019NE00819	440929 - 2019NL00554	63399954700 - ELENITA SERAFIM DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0270/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00828	2019NE00820	440929 - 2019NL00555	63399954700 - ELENITA SERAFIM DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0270/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00829	2019NE00821	440929 - 2019NL00556	02386327507 - ELIENE PRATES BARREIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0297/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00830	2019NE00822	440929 - 2019NL00557	02386327507 - ELIENE PRATES BARREIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0297/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00831	2019NE00823	440929 - 2019NL00558	02386327507 - ELIENE PRATES BARREIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0296/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00832	2019NE00824	440929 - 2019NL00559	02386327507 - ELIENE PRATES BARREIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0296/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00833	2019NE00826	440929 - 2019NL00560	12768116750 - ALESSANDRA ANDRADE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0269/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00834	2019NE00828	440929 - 2019NL00563	12768116750 - ALESSANDRA ANDRADE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0269/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.233,48

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00835	2019NE00009	440929 - 2019NL00175	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT00031786 DE 16/01/2019 FLS. 4119/4130. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4287.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56.995,73
	2019OB00836	2019NE00009	440929 - 2019NL00564	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT 00031845 DE 01/02/2019 FLS. 4292/4313. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4599.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	87.124,69
	2019OB00837	2019NE00151	440929 - 2019NL00561	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	TRANSPORTE DE SERVIDORES A VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 27/02/2019, SRSV/APS/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00838	2019NE00173	440929 - 2019NL00567	10680165746 - PATRICIA DORNELAS BASSANI	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES, 27/02 A 28/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/21/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00839	2019NE00180	440929 - 2019NL00569	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	REUNIÃO COM EQUIPE DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DO PROGRAMA DA CONTROLE DE LEISHMANIOSE, SANTA TERESA, 26/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/17/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00840	2019NE00180	440929 - 2019NL00569	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES, ITAGUAÇU, 27/02 A 28/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/19/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00841	2019NE00178	440929 - 2019NL00570	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES, ITAGUAÇU, 27/02 A 28/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/18/2019. NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DEVIDO O ORDENADOR DE DESPESA ESTA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE CONTEMPLA COM RECURSOS O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO GACEN/GECEM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00842	2019NE00177	440929 - 2019NL00571	03373156556 - JULIANA LEITE BARROS	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES, ITAGUAÇU 27/02 A 28/02/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/20/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00843	2019NE00060	440929 - 2019NL00450	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3199 DE 01/02/2019 FLS. 1048. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1049 - MÊS JANEIRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1066.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.678,30
	2019OB00844	2019NE00067	440929 - 2019NL00526	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00576 DE 01/02/2019 FLS. 1075. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO, 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESSE E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1076 - MÊS JANEIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DEPESAS ÀS FLS. 1092.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.683,25
	2019OB00845	2019NE00062	440929 - 2019NL00361	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03209 DE 01/02/2019 FLS. 1162. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 06 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1163 - MÊS JANEIRO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.678,30
	2019OB00846	2019NE00681	440929 - 2019NL00445	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6559 DE 10/01/2019 FLS. 837. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 838/840, INSCRITOS NO PROGRAMA BIPAP/CPAP DO NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2019 (10/12/2018 A 09/01/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 873. (TOTAL DA NF R\$ 18.216,00 - R\$ 0,17 DE DIFERENÇA NO CALCULO DE DIAS ATENDIDOS DE PACIENTES QUE FORAM A ÓBITO = AUTORIZADO R\$ 18.215,83).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	18.215,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2019	2019OB00847	2019NE00103	440929 - 2019NL00465	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 70641 DE 31/01/2019 FLS 455. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 42 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 456/462 - JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 470.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.279,49
	2019OB00848	2019NE00101	440929 - 2019NL00466	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03175 DE 31/01/2019 FLS. 458. SERVIÇOS PRESTADOS COM 48 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 459/464 - MÊS JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 470.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	12.706,50
28/02/2019	2019OB00853	2019NE00380	440929 - 2019NL00581	02027029000192 - VILA VELHA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000003618 DE 12/02/2019 FLS. 47. AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR, MANIVELAS, RODÍZIOS, NAS DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 2,10 X 1,00 X 0,68 M, DIMENSÕES INTERNAS: 1,90 X 0,90 M, GRADES LATERAIS MATERIAL NÃO METÁLICO, PARA ATENDER ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008228-30.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950,00
	2019OB00854	2019NE00341	440929 - 2019NL00582	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002091 DE 14/02/2019 FLS. 170. AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE MULTIUSO COM GEL PARA USO GERIÁTRICO, PÓS OPERATÓRIO, INCONTINÊNCIA, CAMADA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL DE MATERIAL MACIO QUE IMPEDE PASSAGEM DE LÍQUIDOS, PARA ATENDER ALICE SILLOS LAMAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0012422-16.2016.8.08.0012. AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE ÀS FLS. 183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243,00
	2019OB00855	2019NE00367	440929 - 2019NL00583	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002090 DE 14/02/2019 FLS. 136. AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE MULTIUSO COM GEL PARA USOS GERIÁTRICOS, PÓS OPERATÓRIO, INCONTINÊNCIA, CAMADA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL DE MATERIAL MACIO QUE IMPEDE A PASSAGEM DE LÍQUIDOS E TOALHAS UMEDECIDAS PARA HIGIENE DIÁRIAS, PARA ATENDER NOEMIA SOARES DE FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019916-86.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	514,80
	2019OB00857	2019NE00508	440929 - 2019NL00580	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08252 DE 21/02/2019 FLS. 71. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER ALDINA ROQUE BANDEIRA CORREA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004748-86.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.402,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2019	2019OB00859	2019NE00818	440929 - 2019NL00553	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0082/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB00860	2019NE00830	440929 - 2019NL00565	02270262760 - LUCIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0271/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00861	2019NE00831	440929 - 2019NL00566	02270262760 - LUCIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0271/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB00862	2019NE00837	440929 - 2019NL00572	00522756719 - ROSIVANI FERREIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 07/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0336/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00863	2019NE00838	440929 - 2019NL00573	00522756719 - ROSIVANI FERREIRA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 07/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0336/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00864	2019NE00840	440929 - 2019NL00575	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01/01 A 16/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0370/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.794,75
	2019OB00865	2019NE00841	440929 - 2019NL00576	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 08 A 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0335/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB00866	2019NE00842	440929 - 2019NL00577	03471338780 - MARIA APARECIDA SIMÕES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NOS DIAS 11 A 12/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0168/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00867	2019NE00846	440929 - 2019NL00586	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 16/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0371/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.533,97
	2019OB00868	2019NE00847	440929 - 2019NL00587	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 08 A 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0334/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB00869	2019NE00848	440929 - 2019NL00590	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0330/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00870	2019NE00849	440929 - 2019NL00591	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0330/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB00871	2019NE00850	440929 - 2019NL00592	08859733723 - FERNANDA PEREIRA BARBOSA RANGEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0169/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2019	2019OB00872	2019NE00851	440929 - 2019NL00593	02289203700 - COSME ALVES COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0167/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00873	2019NE00853	440929 - 2019NL00596	28297280845 - GILSONIA BEZERRA DANTAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0333/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00874	2019NE00044	440929 - 2019NL00578	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 1800082549774 DE 07/02/2019 FLS. 110 VERSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV-CRE/ME - MÊS JANEIRO/2019. CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	316,72
	2019OB00875	2019NE00482	440929 - 2019NL00579	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 19/02/70000145-0 DE 05/02/2019 FLS. 302. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC PARA A SRSV/NREV-CRE/ME - FEVEREIRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 310.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86,92
	2019OB00876	2019NE00084	440929 - 2019NL00562	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 08/02/2018 FLS. 12. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE/ME - MÊS FEVEREIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.010,51
01/03/2019	2019OB00880	2019NE00862	440929 - 2019NL00602	26784890787 - MARIO MENDES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0174/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00881	2019NE00863	440929 - 2019NL00603	12949872751 - ALCIENE MARIA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0176/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00882	2019NE00864	440929 - 2019NL00604	13548661777 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 A 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0227/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00883	2019NE00865	440929 - 2019NL00605	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0332/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00884	2019NE00866	440929 - 2019NL00606	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0332/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00885	2019NE00868	440929 - 2019NL00607	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 04 A 09/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0123/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/03/2019	2019OB00886	2019NE00871	440929 - 2019NL00609	12225995702 - REINALDO GOMES MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 14 A 28/02/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0345/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00887	2019NE00845	440929 - 2019NL00585	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 31/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0371/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.467,20
	2019OB00888	2019NE00839	440929 - 2019NL00574	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 31/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0370/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.467,20
	2019OB00889	2019NE00581	440929 - 2019NL00598	62916106200 - CLAY GRAZZIOTTI ASSEF	VISITA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DE EQUIPE DE ESF E DE NASF EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 27/02/2019, SRSV/APS/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00890	2019NE00273	440929 - 2019NL00599	65683056772 - MAGDA VALORY SILVEIRA MONTEIRO	VISITA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DE EQUIPE DE ESF E DE NASF EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 27/02/2019, SRSV/APS/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00891	2019NE00583	440929 - 2019NL00601	69845247768 - GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA	VISITA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DE EQUIPE DE ESF E DE NASF E REUNIÃO COM A GESTÃO DA SEMUS EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 27/02/2019, SRSV/APS/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00893	2019NE00003	440929 - 2019NL00615	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ANGELA SCHLENZ, DE VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS-ES - MÊS MARÇO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00894	2019NE00521	440929 - 2019NL00617	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 14691 DE 01/03/2019 FLS. 350. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - FEVEREIRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA/SESA - PROCESSO 83344080. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 412.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00898	2019NE00002	440929 - 2019NL00620	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DO NREV/SRSV/CRE-ME NO MÊS DE MARÇO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00899	2019NE00893	440929 - 2019NL00624	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO POR ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS EM ONCOLOGIA CLÍNICA E OFTALMOLOGIA, AGENDADAS PARA O DIA 03/04/2019 NA FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE/SP, PACIENTE GENIVALDO LUCHT - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000857-73.2017.8.08.0027. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.490,00
	2019OB00900	2019NE00894	440929 - 2019NL00625	68485051000194 - ONCOFTALMOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO POR ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS DOS ATENDIMENTOS AGENDADOS PARA O DIA 03/04/2019, NA FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE/SP, PACIENTE GENIVALDO LUCHT - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000857-73.2017.8.08.0027. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,00
	2019OB00901	2019NE00566	440929 - 2019NL00632	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002119 DE 26/02/2019 FLS. 46. AQUISIÇÃO DE Sonda Uretral, tipo Nelaton, número 04, comprimento 40 cm, de polivinil, atóxica, siliconizada, transparente, flexível, com tampa e conector universal, esteril, descartável, para atender Bernardo Teixeira Carletti - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002747-44.2018.8.08.0049. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	409,20
	2019OB00903	2019NE00215	440929 - 2019NL00639	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 70 DE 25/02/2019 FLS. 79. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 sessões de fisioterapia pelo método PEDIASUIT associado ao método TEACCH, para atender Rafaela Ramos Oliveira - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008184-06.2017.8.08.0048 - JAN/FEV/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.653,00
	2019OB00905	2019NE00225	440929 - 2019NL00642	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03229 DE 18/02/2019 FLS. 69. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING E POSTERIOR teste de adaptação de lentes de contato, consultas pré e pós operatória e OPME, para atender Layza Carvalho de Moura - MANDADO JUDICIAL Nº 0011953-85.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.205,50
	2019OB00906	2019NE00873	440929 - 2019NL00611	09836109757 - MAIZA BATISTA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 16/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0374/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB00907	2019NE00885	440929 - 2019NL00619	10419967729 - LUCIANA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 15 A 18/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0294/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00908	2019NE00886	440929 - 2019NL00621	10419967729 - LUCIANA SILVA SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 15 A 18/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0294/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB00909	2019NE00852	440929 - 2019NL00595	07670396709 - GABRIELA DO NASCIMENTO GONCALVES NICODEMOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0171/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00910	2019NE00860	440929 - 2019NL00600	09578904606 - JONATAS ALISON DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0170/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00911	2019NE00890	440929 - 2019NL00622	13328839747 - LETICIA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0388/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00912	2019NE00891	440929 - 2019NL00623	21844399087 - MANUEL LUIS FIGUEIREDO GUEIRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0173/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00913	2019NE00896	440929 - 2019NL00627	08353734796 - ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0357/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00914	2019NE00897	440929 - 2019NL00628	08353734796 - ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0357/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00915	2019NE00900	440929 - 2019NL00630	05371938710 - RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0172/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00916	2019NE00902	440929 - 2019NL00633	65765630510 - FERNANDO ALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM LONDRINA/PR NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0391/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00917	2019NE00903	440929 - 2019NL00634	02455321703 - VALQUIRIA RIBEIRO DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0166/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00918	2019NE00904	440929 - 2019NL00635	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 11 A 17/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0369/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00919	2019NE00905	440929 - 2019NL00636	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0346/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00920	2019NE00906	440929 - 2019NL00638	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0346/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2019	2019OB00921	2019NE00637	440929 - 2019NL00410	12801687812 - SILVIO ROGERIO STAUB	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BLUMENAU/SC NO DIA 22/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0239/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00922	2019NE00907	440929 - 2019NL00640	85371700706 - GILMAR SANTOS VIANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0339/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB00923	2019NE00870	440929 - 2019NL00608	02392733970 - JULIANA SIMOES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0091/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.728,00
	2019OB00924	2019NE00872	440929 - 2019NL00610	09836109757 - MAIZA BATISTA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0374/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.994,40
	2019OB00925	2019NE00854	440929 - 2019NL00597	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6562 DE 31/02/2019 FLS. 2908. SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE BIPAP/CPAP COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSINTÊNCIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 2909/2970, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76392546. INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 2980.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115.064,50
	2019OB00926	2019NE00018	440929 - 2019NL00616	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS DA SEJUS NO VALOR DE R\$ 5.422,47 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEV/2019 E COMPRA DE VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 990,00 PARA O PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019. CONVÊNIO ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 292.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.412,47
08/03/2019	2019OB00927	2019NE00914	440929 - 2019NL00649	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0359/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/03/2019	2019OB00928	2019NE00915	440929 - 2019NL00650	14066881777 - BIANCA FLERES SOEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 18 A 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0344/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB00929	2019NE00564	440929 - 2019NL00678	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002094 DE 15/02/2019 FLS. 50. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, TENA CONFORT, TAMANHO G, PARA ATENDER MARIA JOSÉ DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018372-10.2011.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	885,60
	2019OB00931	2019NE00258	440929 - 2019NL00631	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01491 DE 11/02/2019 FLS. 117. SERVIÇOS PRESTADOS COM 36 SESSÕES RESTANTES DE FISIOTERAPIA COM DRENAGEM LINFÁTICA, PARA ATENDER ELIZABETH GONÇALVES SILVEIRA - MANDADO JUDICIAL Nº 0027392-49.2016.8.08.0035 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB00933	2019NE00908	440929 - 2019NL00643	85054348700 - ULISSES PEREIRA DE BRITOHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0342/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00934	2019NE00909	440929 - 2019NL00644	09538483456 - FABIO ALVES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0331/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00935	2019NE00910	440929 - 2019NL00645	09538483456 - FABIO ALVES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0331/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00936	2019NE00911	440929 - 2019NL00646	17093439748 - GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0361/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00937	2019NE00912	440929 - 2019NL00647	17093439748 - GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0361/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00938	2019NE00913	440929 - 2019NL00648	11331342708 - CRISTIANE DA PENHA BERMUDEZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0298/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00939	2019NE00916	440929 - 2019NL00656	08442652760 - IVONE KASANKE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0375/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00940	2019NE00917	440929 - 2019NL00658	08442652760 - IVONE KASANKE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0375/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00941	2019NE00919	440929 - 2019NL00663	12687190721 - KEZIA AMORIM DE OLIVEIRA TRINDADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0341/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/03/2019	2019OB00942	2019NE00920	440929 - 2019NL00666	67156177591 - ROSILENE GUEDES MARCHESINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0340/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00943	2019NE00921	440929 - 2019NL00668	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0395/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00944	2019NE00922	440929 - 2019NL00669	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0395/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB00945	2019NE00923	440929 - 2019NL00670	03597432778 - VERA LUCIA DA SILVA CHAVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0394/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00946	2019NE00924	440929 - 2019NL00672	03597432778 - VERA LUCIA DA SILVA CHAVES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0394/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,96
	2019OB00947	2019NE00925	440929 - 2019NL00674	05778706707 - LIDIANE PASINATO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0393/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00948	2019NE00926	440929 - 2019NL00675	11417613785 - SOLENIR SABINO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 23/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0396/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB00949	2019NE00521	440929 - 2019NL00617	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 14691 DE 01/03/2019 FLS. 350. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - FEVEREIRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA/SESA - PROCESSO 83344080. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 412.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.897,97
	2019OB00950	2019NE00002	440929 - 2019NL00620	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DO NREV/SRSV/CRE-ME NO MÊS DE MARÇO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
11/03/2019	2019OB00951	2019NE00927	440929 - 2019NL00680	24970697787 - FRANCISCO BAUER DE PAULA MATTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO-MJ PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08 A 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0380/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB00963	2019NE00928	440929 - 2019NL00681	96763680759 - MARGARETH BARBOZA COUTINHO ARAUJO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30 A 31/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0383/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00964	2019NE00929	440929 - 2019NL00683	12541335776 - MARIANA DE OLIVEIRA ARAUJO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 24/01 A 07/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0379/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,80
	2019OB00965	2019NE00874	440929 - 2019NL00612	02008209741 - CARMEM LUCI BATISTINI BRUNORO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0267/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00966	2019NE00876	440929 - 2019NL00613	02008209741 - CARMEM LUCI BATISTINI BRUNORO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0267/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB00967	2019NE00930	440929 - 2019NL00684	13573760651 - AMARILES PEREIRA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 18/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0315/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00968	2019NE00931	440929 - 2019NL00685	13573760651 - AMARILES PEREIRA SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 18/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0315/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,96
	2019OB00969	2019NE00932	440929 - 2019NL00686	42740690606 - ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 18 A 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0390/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB00970	2019NE00933	440929 - 2019NL00687	42740690606 - ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 18 A 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0390/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB00971	2019NE00934	440929 - 2019NL00688	08734212728 - VALDIR FRANCISCO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0392/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00972	2019NE00935	440929 - 2019NL00690	10923971750 - SERGIO LUIZ ESPINDULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0301/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00973	2019NE00936	440929 - 2019NL00692	10923971750 - SERGIO LUIZ ESPINDULA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0301/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB00974	2019NE00938	440929 - 2019NL00694	91379350700 - MARLENE BETINA ALVARENGA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0280/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB00975	2019NE00939	440929 - 2019NL00696	91379350700 - MARLENE BETINA ALVARENGA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0280/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB00976	2019NE00862	440929 - 2019NL00602	26784890787 - MARIO MENDES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0174/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00977	2019NE00863	440929 - 2019NL00603	12949872751 - ALCIENE MARIA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0176/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00978	2019NE00864	440929 - 2019NL00604	13548661777 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 A 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0227/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2019OB00979	2019NE00865	440929 - 2019NL00605	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0332/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00980	2019NE00866	440929 - 2019NL00606	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0332/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00981	2019NE00868	440929 - 2019NL00607	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 04 A 09/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0123/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	489,90
	2019OB00982	2019NE00871	440929 - 2019NL00609	12225995702 - REINALDO GOMES MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 14 A 28/02/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0345/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.546,00
	2019OB00983	2019NE00581	440929 - 2019NL00598	62916106200 - CLAY GRAZZIOTTI ASSEF	VISITA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DE EQUIPE DE ESF E DE NASF EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 27/02/2019, SRSV/APS/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00984	2019NE00273	440929 - 2019NL00599	65683056772 - MAGDA VALORY SILVEIRA MONTEIRO	VISITA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DE EQUIPE DE ESF E DE NASF EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 27/02/2019, SRSV/APS/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00985	2019NE00583	440929 - 2019NL00601	69845247768 - GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA	VISITA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DE EQUIPE DE ESF E DE NASF E REUNIÃO COM A GESTÃO DA SEMUS EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 27/02/2019, SRSV/APS/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00986	2019NE00003	440929 - 2019NL00615	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ANGELA SCHLENZ, DE VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS-ES - MÊS MARÇO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	478,80
	2019OB00987	2019NE00162	440929 - 2019NL00703	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2019/29 DE 04/02/2019 FLS. 33. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO NREV/CRE-ME - PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019. CONTRATO 0001/2018 - PREGÃO 0005/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.466,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2019	2019OB00988	2019NE00162	440929 - 2019NL00704	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2019/86 DE 01/03/2019 FLS. 34. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO NREV/CRE-ME - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019. CONTRATO 0001/2018 - PREGÃO 0005/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.466,66
	2019OB00989	2019NE00036	440929 - 2019NL00677	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03007 DE 26/02/2019 FLS. 1706. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - FEVEREIRO/2019. (4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1736.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.353,58
	2019OB00990	2019NE00310	440929 - 2019NL00661	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 201958861 DE 01/03/2019 FLS. 333. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS: RESUMO DE CONTRATOS, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, AVISO E RESULTADO DE LICITAÇÃO - MÊS FEVEREIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 335.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.154,61
	2019OB00991	2019NE00253	440929 - 2019NL00584	07900357000175 - MADE INFORMATICA LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 003215 DE 01/02/2019 FLS. 402. AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL LAN UTP CAT 5E CMX COM CONDUTORES METÁLICOS EM COBRE SÓLIDO 24AWG X 4P, E IDENTIFICADOS POR CÓDIGOS DE CORES DIFERENTES: AZUL/AZUL CLAROPAR-BRANCO/LARANJAPAR-VERDE/VERDE CLAROPAR - MARROM/MARROM CLARO: CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA NA COR AZUL, PARA ATENDER A SRSV/NREV/CRE-ME. ARP Nº 0003/2018 - PREGÃO Nº 0010/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 414.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,56
	2019OB00992	2019NE00092	440929 - 2019NL00626	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05028 DE 04/02/2019 FLS. 482. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 42 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 483/489 - JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 498.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.118,19
	2019OB00993	2019NE00102	440929 - 2019NL00594	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 19100 DE 01/02/2019 FLS. 456. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS 56 COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 457/465 - JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 475.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.132,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2019	2019OB00994	2019NE00255	440929 - 2019NL00732	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00000170 DE 08/02/2019 FLS. 191. SERVIÇOS PRESTADOS COM 56 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E 56 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA COM EQUIPE ESPECIALIZADA EM DOENÇAS NEURO-MUSCULARES (AMIOTROPIA ESPINHAL PROGRESSIVA TIPO 1), A NÍVEL DOMICILIAR - MÊS JANEIRO/2019 FLS. 192/195, PARA ATENDER BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0035879-91.2014.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.322,72
	2019OB00995	2019NE00257	440929 - 2019NL00637	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01489 DE 11/02/2019 FLS. 109. SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, PARA ATENDER FLAVIO VAZ GUIMARÃES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003769-87.2015.8.08.0035 (0001560-05.2002.8.08.0035) - JANEIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.700,00
	2019OB00996	2019NE00941	440929 - 2019NL00697	42062470720 - NELMA MARIA RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0295/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00997	2019NE00943	440929 - 2019NL00698	42062470720 - NELMA MARIA RIBEIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0295/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB00998	2019NE00944	440929 - 2019NL00699	03178576738 - JUSELITA RODRIGUES DE ARAUJO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 19 A 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0300/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB00999	2019NE00945	440929 - 2019NL00700	03178576738 - JUSELITA RODRIGUES DE ARAUJO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 19 A 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0300/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01000	2019NE00946	440929 - 2019NL00702	00784020779 - VANUZA GOMES DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0343/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01001	2019NE00949	440929 - 2019NL00706	11515045722 - GEIZIELA DA SILVA CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0327/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01002	2019NE00951	440929 - 2019NL00707	11515045722 - GEIZIELA DA SILVA CARVALHO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0327/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB01003	2019NE00955	440929 - 2019NL00709	10902456709 - KARLA RUBIA LIMA HYBNER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0316/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01004	2019NE00956	440929 - 2019NL00710	10902456709 - KARLA RUBIA LIMA HYBNER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0316/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2019	2019OB01005	2019NE00959	440929 - 2019NL00711	01735773778 - WELLINGTON JOSÉ CHAGAS TORRES JUNIOR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0317/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01006	2019NE00960	440929 - 2019NL00712	01735773778 - WELLINGTON JOSÉ CHAGAS TORRES JUNIOR	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0317/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01007	2019NE00961	440929 - 2019NL00713	11961257750 - SANDRA BOROTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 20 A 21/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0320/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01008	2019NE00962	440929 - 2019NL00714	11961257750 - SANDRA BOROTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 20 A 21/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0320/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01009	2019NE00963	440929 - 2019NL00715	07503747722 - ANGELA MARIA IDALIA VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0338/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01010	2019NE00964	440929 - 2019NL00716	62156403791 - MARGARETE MAURICIO RAMALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0358/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01011	2019NE00965	440929 - 2019NL00717	02431301559 - ROSANA DE JESUS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0408/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01012	2019NE00966	440929 - 2019NL00718	02431301559 - ROSANA DE JESUS SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0408/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,56
	2019OB01013	2019NE00967	440929 - 2019NL00719	09971970724 - ELIENE LOPES TRINDADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0397/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01014	2019NE00968	440929 - 2019NL00720	11011389711 - FAGNER RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0198/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01015	2019NE00969	440929 - 2019NL00722	11011389711 - FAGNER RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0198/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01016	2019NE00970	440929 - 2019NL00724	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 21/03 A 06/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0347/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	946,20
	2019OB01017	2019NE00971	440929 - 2019NL00725	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 21/03 A 06/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0347/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB01018	2019NE00972	440929 - 2019NL00727	14644876771 - JULIA GOMES DE SOUSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0319/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2019	2019OB01019	2019NE00973	440929 - 2019NL00728	14644876771 - JULIA GOMES DE SOUSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0319/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01020	2019NE00974	440929 - 2019NL00733	12412377782 - PATRICIA RAMOS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0318/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01021	2019NE00975	440929 - 2019NL00734	12412377782 - PATRICIA RAMOS VARGAS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0318/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01022	2019NE00983	440929 - 2019NL00736	08594580754 - ADENISE ANDRADE DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0363/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB01023	2019NE00986	440929 - 2019NL00737	01345423209 - MARIA CAMILA BRAGA DE MELO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0348/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01024	2019NE00987	440929 - 2019NL00738	01345423209 - MARIA CAMILA BRAGA DE MELO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0348/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	445,12
	2019OB01025	2019NE00009	440929 - 2019NL00746	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT 00031913 DE 18/02/2019 FLS. 4605/4621. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 5073.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	77.010,27
	2019OB01026	2019NE00009	440929 - 2019NL00747	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT 00031958 DE 28/02/2019 FLS. 4843/4859. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 5073.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	63.813,35
	2019OB01027	2019NE00175	440929 - 2019NL00741	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	OFICINA MICRORREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 12/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/23/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
13/03/2019	2019OB01028	2019NE00151	440929 - 2019NL00744	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	LEVAR SERVIDOR PARA VISITA TÉCNICA A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 12/03/2019 - SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/22/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01038	2019NE00993	440929 - 2019NL00742	13461903728 - LEIDYANA RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0255/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB01039	2019NE00994	440929 - 2019NL00743	13461903728 - LEIDYANA RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0255/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB01040	2019NE00996	440929 - 2019NL00745	99610442749 - CLAUDIA MARA SILVA NUNES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0373/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01041	2019NE00997	440929 - 2019NL00748	05019385670 - BRUNO JOSE COSTA SIMOES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0362/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01042	2019NE00999	440929 - 2019NL00750	94507171504 - MARCIO DE SÁ BONFIM	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24 A 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0322/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB01043	2019NE01000	440929 - 2019NL00751	94507171504 - MARCIO DE SÁ BONFIM	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24 A 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0322/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01044	2019NE01001	440929 - 2019NL00752	02268382770 - WILLIS PEREIRA CLAUDINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0321/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01045	2019NE01003	440929 - 2019NL00753	02268382770 - WILLIS PEREIRA CLAUDINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0321/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01046	2019NE00988	440929 - 2019NL00739	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0382/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01047	2019NE00989	440929 - 2019NL00740	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0382/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01048	2019NE01019	440929 - 2019NL00762	35840641120 - MARIA CRISTINA CADENA FAGUNDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0409/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01049	2019NE01021	440929 - 2019NL00763	35840641120 - MARIA CRISTINA CADENA FAGUNDES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0409/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB01050	2019NE01025	440929 - 2019NL00764	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0407/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB01051	2019NE01027	440929 - 2019NL00765	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0407/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.023,76

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB01052	2019NE00002	440929 - 2019NL00761	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA COMPLEMENTAR O SALDO DA BOLSA DA SRSV/NREV/CRE-ME NO MÊS DE MARÇO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,63
	2019OB01053	2019NE00097	440929 - 2019NL00589	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201900000007301 DE 31/01/2019 FLS. 427. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 03 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 428/429 - JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 438.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,82
	2019OB01054	2019NE00094	440929 - 2019NL00588	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000007302 DE 31/01/2019 FLS. 449. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 450/452 - MÊS JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 461.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,91
	2019OB01055	2019NE00037	440929 - 2019NL00695	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2590 DE 01/03/2019 FLS. 397. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - FEVEREIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 489. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.002,22
	2019OB01056	2019NE00088	440929 - 2019NL00701	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01366 DE 01/03/2019 FLS. 110. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - MES FEVEREIRO/2018. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,50
	2019OB01057	2019NE00136	440929 - 2019NL00705	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 249924 DE 01/03/2019 FLS. 282. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019 (SEND0 432,85 LITROS DE GASOLINA, 166,32 LITROS DE DIESEL E 71,38 LITROS DE DIESEL S10). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 298.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.651,00
	2019OB01058	2019NE00038	440929 - 2019NL00735	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 9762 DE 26/02/2019 FLS. 375. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2017 E PREGÃO 0389/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 387.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2019	2019OB01059	2019NE00458	440929 - 2019NL00729	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 548 DE 05/02/2019 FLS. 59. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME - JANEIRO/2019. CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.305,00
	2019OB01060	2019NE00458	440929 - 2019NL00731	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 596 DE 07/03/2019 FLS. 60. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.305,00
	2019OB01061	2019NE00069	440929 - 2019NL00708	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01469 DE 01/02/2019 FLS. 1131. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 85 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1138/1144 - MÊS JANEIRO/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1147	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.277,50
	2019OB01062	2019NE00070	440929 - 2019NL00769	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 601 DE 01/02/2019 FLS. 1126. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1127/1130 - MÊS JANEIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.066,67
	2019OB01063	2019NE00068	440929 - 2019NL00771	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00580 DE 01/02/2019 FLS. 1462. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 18 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS REDE SUS, CITADOS ÀS FLS. 1463 - JANEIRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1517.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	37.361,02
14/03/2019	2019OB01064	2019NE01013	440929 - 2019NL00760	85073229720 - SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0400/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.412,80
	2019OB01065	2019NE00223	440929 - 2019NL00641	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01490 DE 11/02/2019 FLS. 71. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT, PARA ATENDER HELOISA VITÓRIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000643-82.2018.8.08.0048 - JAN/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.800,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/03/2019	2019OB01067	2019NE00371	440929 - 2019NL00749	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08241 DE 19/02/2019 FLS. 80. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE DACRICISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, EXAMES, OPME, PARA ATENDER LUCILANE GERONIMO DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000784-76.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.402,50
	2019OB01068	2019NE01007	440929 - 2019NL00755	03466222710 - LUZIA CAPUCHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 12 A 13/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0385/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01069	2019NE01008	440929 - 2019NL00756	15876747777 - LINDOMAR WALCHER DOBRAWOLSKI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 12 A 13/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0368/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01070	2019NE01010	440929 - 2019NL00758	02774758726 - LEOMAR CALOTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 14/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0386/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01071	2019NE01012	440929 - 2019NL00759	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28/01 A 07/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0365/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	709,20
	2019OB01072	2019NE01028	440929 - 2019NL00766	11310581789 - JULIANA CRISTINA FRANCISCO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25 A 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0325/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB01073	2019NE01029	440929 - 2019NL00767	11310581789 - JULIANA CRISTINA FRANCISCO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25 A 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0325/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01074	2019NE01030	440929 - 2019NL00768	09231208748 - SILVIA HELENA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0308/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01075	2019NE01031	440929 - 2019NL00770	09231208748 - SILVIA HELENA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0308/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01076	2019NE01032	440929 - 2019NL00772	04858510590 - TACIANA CARVALHO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0305/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01077	2019NE01033	440929 - 2019NL00773	04858510590 - TACIANA CARVALHO DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0305/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	445,12

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/03/2019	2019OB01078	2019NE01034	440929 - 2019NL00774	09451022759 - CRISTIANA SOUZA BERTOLANI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25 A 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0329/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01079	2019NE01035	440929 - 2019NL00775	09451022759 - CRISTIANA SOUZA BERTOLANI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25 A 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0329/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01080	2019NE01040	440929 - 2019NL00778	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0324/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01081	2019NE01041	440929 - 2019NL00779	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0324/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB01082	2019NE01042	440929 - 2019NL00780	10237783789 - CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0326/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01083	2019NE01043	440929 - 2019NL00781	10237783789 - CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0326/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB01084	2019NE01044	440929 - 2019NL00782	03142542779 - SIMONE GOMES MORAES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0364/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
15/03/2019	2019OB01085	2019NE01061	440929 - 2019NL00801	08015815754 - MICHELE SOUZA RICARDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0412/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01087	2019NE00031	440929 - 2019NL00803	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 71 DE 28/02/2019 FLS. 156. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT, PARA ATENDER DAVI CASENDEY DE ABREU PASOLINI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019677-52.2017.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 167.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.653,00
	2019OB01089	2019NE00218	440929 - 2019NL00812	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 72 DE 28/02/2019 FLS. 115. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE MEDEK, PARA ATENDER ESTEVÃO BATISTA PAVANI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001710-19.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.274,00
	2019OB01091	2019NE00676	440929 - 2019NL00806	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01865 DE 27/02/2019 FLS. 50. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM EXAME SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA (DNA NUCLEAR), ANÁLISE COMPLETA DOS EXONS DE TODOS OS GENES NUCLEARES, PARA ATENDER RAFAEL OLIVEIRA OTTO BREDI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002280-15.2018.8.08.001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.683,23

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2019	2019OB01093	2019NE00027	440929 - 2019NL00809	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 281 DE 28/02/2019 FLS. 193. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27/02/2019 FLS. 194/195, PARA ATENDER AMANDA DE ARAÚJO COSSETI BARBOZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028178-88.2015.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 203.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	485,41
	2019OB01095	2019NE00249	440929 - 2019NL00807	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08240 DE 19/02/2019 FLS. 84. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRÚRGICA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER SIDNEY FÁBIO DE NAZARETH - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0035517-73.2015.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.402,50
	2019OB01097	2019NE00392	440929 - 2019NL00808	04526252000100 - MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 07281 DE 01/03/2019 FLS. 60. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE RINOSEPTOPLASTIA, PARA ATENDER GENI ALVES DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0023174-07.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.160,95
	2019OB01099	2019NE00373	440929 - 2019NL00810	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02355 DE 27/02/2019 FLS. 71. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM COLONOSCOPIA COM SESSÕES DE PLASMA DE ARGÔNIO, CONSULTAS PRÉ E PÓS PROCEDIMENTO, PARA ATENDER ADEMILDA PORTO SIMÕES SERVIÇOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029388-14.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.038,50
	2019OB01102	2019NE01045	440929 - 2019NL00783	13970030730 - GESSIANE ROCHA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0304/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01103	2019NE01046	440929 - 2019NL00784	13970030730 - GESSIANE ROCHA DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0304/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01104	2019NE01047	440929 - 2019NL00785	10800569717 - MOACI RODRIGUES CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0351/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01105	2019NE01048	440929 - 2019NL00786	10800569717 - MOACI RODRIGUES CRUZ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0351/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01106	2019NE01049	440929 - 2019NL00787	95362380710 - MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0378/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01107	2019NE01050	440929 - 2019NL00788	95362380710 - MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0378/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2019	2019OB01108	2019NE01051	440929 - 2019NL00789	13813612775 - MATHEUS EVARISTO DOS ANJOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0352/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01109	2019NE01052	440929 - 2019NL00790	13813612775 - MATHEUS EVARISTO DOS ANJOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0352/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,04
	2019OB01110	2019NE01053	440929 - 2019NL00791	87971798253 - VANDREIA GUIMARAES FARIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 26 A 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0306/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01111	2019NE01054	440929 - 2019NL00792	87971798253 - VANDREIA GUIMARAES FARIAS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 26 A 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0306/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.233,48
	2019OB01112	2019NE01056	440929 - 2019NL00796	14361443700 - HECTOR MARQUES LUCIO FRAGA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 399/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01113	2019NE01057	440929 - 2019NL00797	14361443700 - HECTOR MARQUES LUCIO FRAGA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 399/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01114	2019NE01058	440929 - 2019NL00798	00442209797 - EDNA SCHRNEIDER BASSANI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 372/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01115	2019NE01059	440929 - 2019NL00799	82577463715 - VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 387/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01116	2019NE01060	440929 - 2019NL00800	05887043776 - LARISSA DE BARROS MATTOS GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0406/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01117	2019NE01064	440929 - 2019NL00802	02756966770 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0323/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01118	2019NE01065	440929 - 2019NL00804	02756966770 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0323/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
18/03/2019	2019OB01120	2019NE00343	440929 - 2019NL00811	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01334 DE 28/02/2019 FLS. 148. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE: FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035 - MÊS DE FEVEREIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 161.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.750,09

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB01121	2019NE00020	440929 - 2019NL00820	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 19006 DE 11/03/2019 FLS. 79. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE ABLAÇÃO DE CIRCUITO ARRITMOGÊNICO POR CATÉTER DE RADIOFREQUÊNCIA - FA E ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, PARA ATENDER FABRICIO PALMEIRA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL Nº 5002094-40.2018.4.02.5001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.905,23
	2019OB01122	2019NE00023	440929 - 2019NL00821	01292636000117 - EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.079.915 DE 28/02/2019 FLS. 104. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO POR CATÉTER: KIT ELETRODO NAVX-VELOCITY, CABO DE EXTENSÃO PARA CAT DECAPOLAR IRVINE, CAT. ABLAÇÃO IRRIGAÇÃO TACTICATH Q, CAT. DIAG. DUODECAPOLAR MD 7FR, CABO DE EXTENSÃO PARA CAT. RESPONSE - PRETO, CJ DE TUBOS COOL POINT EQUIPO, INTROD TRANSSEPTAL SWARTZ SLI 8FR, CAT DECAPOLAR EEDEFLECTIVEL LRG, CABO DE EXTENSÃO PARA CAT RESPONSE-VERMELHO E INTROD. CURTO CALLISTO 7F-11CM, PARA ATENDER FABRICIO PALMEIRA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL Nº 5002094-40.2018.4.02.5001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.880,96
	2019OB01125	2019NE01070	440929 - 2019NL00822	14043796000174 - MEDRITMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01321 DE 21/02/2019 FLS. 123. DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS E EQUIPE NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ABLAÇÃO POR CATETER, PARA ATENDER FABRICIO PALMEIRA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL Nº 5002094-40.2018.4.02.5001. (OBS. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00021, QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.217,34
	2019OB01134	2019NE01006	440929 - 2019NL00754	06443023480 - JOSE MARCOS DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 14/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0384/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01135	2019NE01009	440929 - 2019NL00757	42046785720 - ANTONIO CARLOS CORTELETTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 11 A 12/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0367/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01136	2019NE01072	440929 - 2019NL00824	07211903759 - ELIANE FERREIRA COUTO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0337/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01137	2019NE00002	440929 - 2019NL00815	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA COMPLEMENTAR O SALDO DA BOLSA DA SRSV/NREV/CRE-ME NO MÊS DE MARÇO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB01138	2019NE01071	440929 - 2019NL00823	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00016677/112018 FLS. 306. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - NOV/2018 (PERÍODO DE 19/10/2018 A 18/11/2018). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01139	2019NE01055	440929 - 2019NL00793	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1982 DE 08/03/2019 FLS. 850. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE BIPAP, PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENIO E ASMA DO NREV-CRE-ME - MES DE FEVEREIRO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR O PAGAMENTO DE R\$ 3.656,00 ÀS FLS. 867. (OBS: O VALOR DA NOTA FISCAL 1982 COM PREÇOS REAJUSTADOS É DE R\$ 8.800,00. HOUE GLOSA DE R\$ 5.288,00, CONFORME FLS. 865/866 PORQUE FORAM CONSIDERADOS OS VALORES QUE VINHAM SENDO PRATICADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.512,00
	2019OB01140	2019NE01055	440929 - 2019NL00794	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1984 DE 08/03/2019 FLS. 849. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO PARA UMIDIFICADOR DE BIPAP, PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENIO E ASMA DO NREV-CRE-ME - MÊS DE FEVEREIRO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS O PAGAMENTO DE R\$ 3.656,00 ÀS FLS. 867. (OBS: O VALOR DA NOTA FISCAL 1984 COM PREÇOS REAJUSTADOS É DE R\$ 2.000,00. HOUE GLOSA DE R\$ 1.856,00, CONFORME FLS. 865/866 PORQUE FORAM CONSIDERADOS OS VALORES QUE VINHAM SENDO PRATICADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2019	2019OB01141	2019NE00040	440929 - 2019NL00813	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1035 DE 01/03/2019 FLS. 678. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - FEVEREIRO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 712.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92
	2019OB01142	2019NE00522	440929 - 2019NL00814	28876995000178 - DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 30 DE 06/03/2019 FLS. 58. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPORTE TÉCNICO - MES FEVEREIRO/2019. CONTRATO 0017/2018 - PREGÃO 0022/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.395,00
	2019OB01143	2019NE00051	440929 - 2019NL00816	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 40122 DE 01/03/2019 ÀS FLS. 3975. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.498,51
	2019OB01144	2019NE01068	440929 - 2019NL00819	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6563 DE 11/02/2019 FLS. 881. SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 882/884, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019 (10/01/2019 A 09/02/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 909.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.840,00
	2019OB01145	2019NE00083	440929 - 2019NL00825	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 32780 DE 01/03/2019 FLS. 1387. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1402.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00
19/03/2019	2019OB01146	2019NE01077	440929 - 2019NL00828	11990782710 - MARIA DO CARMO MULULO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0381/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB01147	2019NE01087	440929 - 2019NL00835	24970697787 - FRANCISCO BAUER DE PAULA MATTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 A 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0414/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01148	2019NE01097	440929 - 2019NL00845	08442422765 - HARLEM OLIVEIRA BRANDEMBURG	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17/01 A 21/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0432/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB01150	2019NE00453	440929 - 2019NL00795	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01333 DE 28/02/2019 FLS. 315. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOME CARE DOMICILIAR, 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017 - MÊS FEV/2019. CONTRATO 0018/2018 - PREGÃO 0021/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.870,96
	2019OB01151	2019NE01075	440929 - 2019NL00826	05899392703 - PATRICIA DA VITÓRIA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0376/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01152	2019NE01076	440929 - 2019NL00827	05899392703 - PATRICIA DA VITÓRIA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0376/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01153	2019NE01078	440929 - 2019NL00829	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0430/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01154	2019NE01079	440929 - 2019NL00830	80853056749 - SILVIO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0429/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01155	2019NE01080	440929 - 2019NL00831	05806583767 - TATIANE GRAMELIH DOS SANTOS DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0405/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01156	2019NE01081	440929 - 2019NL00832	10666864756 - ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0431/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01157	2019NE01084	440929 - 2019NL00833	81839561734 - PEDRO ANTONIO ERVALTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 28 A 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0307/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01158	2019NE01085	440929 - 2019NL00834	81839561734 - PEDRO ANTONIO ERVALTI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 28 A 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0307/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01159	2019NE01088	440929 - 2019NL00836	10191693707 - ELIANA DA PENHA DURAES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0415/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB01160	2019NE01089	440929 - 2019NL00837	10555754723 - LORENA LEAL MONTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0309/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01161	2019NE01090	440929 - 2019NL00838	10555754723 - LORENA LEAL MONTE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0309/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB01162	2019NE01091	440929 - 2019NL00839	14885124778 - WARLLEY DE AMORIM	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0432/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01163	2019NE01092	440929 - 2019NL00840	14885124778 - WARLLEY DE AMORIM	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0432/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB01164	2019NE01093	440929 - 2019NL00841	05648180705 - TELLES WASHINGTON MEZZADI DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0416/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01165	2019NE01094	440929 - 2019NL00842	15910819712 - JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29/03 A 13/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0415/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.521,60
	2019OB01166	2019NE01098	440929 - 2019NL00846	01716080703 - ADRIANA ROCHA ALVARENGA DE BRITO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0377/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01167	2019NE01099	440929 - 2019NL00847	01716080703 - ADRIANA ROCHA ALVARENGA DE BRITO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0377/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01168	2019NE01100	440929 - 2019NL00848	05567059710 - ALINNE CRISTINE PAULA RIOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0420/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01169	2019NE01101	440929 - 2019NL00850	08919532729 - ANA CELIA GASPARINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 19/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0434/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB01170	2019NE01066	440929 - 2019NL00817	83005439704 - ALAIR APARECIDA PERPETUO MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1479/2019. NE ORIGINAL: 2018NE00200 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.728,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2019	2019OB01171	2019NE01067	440929 - 2019NL00818	83005439704 - ALAIR APARECIDA PERPETUO MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1661/2019. NE ORIGINAL: 2018NE00200 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.728,00
	2019OB01172	2019NE00172	440929 - 2019NL00843	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO AS ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA DA SÍFILIS E DST/AIDS, SANTA TERESA, 19/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/29/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01173	2019NE00175	440929 - 2019NL00844	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	OFICINA MICRORREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ÓBITO, SANTA TERESA, 19/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/27/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01174	2019NE00175	440929 - 2019NL00844	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	OFICINA MICRORREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ÓBITO, SANTA TERESA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 20/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/28/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01175	2019NE00042	440929 - 2019NL00629	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 022.889.000 DE 27/02/2019 FLS. 21. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.431,85
20/03/2019	2019OB01176	2019NE01102	440929 - 2019NL00851	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 00000175 DE 12/03/2019 FLS. 893. SERVIÇOS PRESTADOS COM 23 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E 23 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, PELA EQUIPE DE FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO - M. J. 0025991-28.2013.8.08.0000 - FEVEREIRO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 902. (OBS: À PARTIR DO PAGAMENTO DE OUTUBRO/18 AS DESPESAS SERÃO PAGAS SOMENTE ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS, CONFORME FLS. 842).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.690,00
	2019OB01177	2019NE00759	440929 - 2019NL00860	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 21379 DE 01/03/2019 FLS. 87. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER WILMA VICENTE SALES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005790-98.2017.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.235,62

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB01178	2019NE00710	440929 - 2019NL00853	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 067577 DE 20/02/2019 FLS. 33. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ADULTO, MODELO ANATÔMICO, MAIOR COMODIDADE, INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, CAMADA DE GEL, USO NOTURNO, TAMANHO G. MARCA PLENA CONFORT, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS ÀS FLS. 23 E 24. ADESÃO A ARP DE Nº 0054/2018, PREGÃO Nº 0007/2018 PROCESSO Nº 80748813 - HABF. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.859,20
	2019OB01179	2019NE00710	440929 - 2019NL00854	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 067687 DE 25/02/2019 FLS. 48. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ADULTO, MODELO ANATÔMICO, MAIOR COMODIDADE, INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, CAMADA DE GEL, USO NOTURNO, TAMANHO G. MARCA PLENA CONFORT, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS ÀS FLS. 23 E 24. ADESÃO A ARP DE Nº 0054/2018, PREGÃO Nº 0007/2018 PROCESSO Nº 80748813 - HABF. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.406,40
	2019OB01180	2019NE00710	440929 - 2019NL00855	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 067681 DE 22/02/2019 FLS. 54. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ADULTO, MODELO ANATÔMICO, MAIOR COMODIDADE, INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, CAMADA DE GEL, USO NOTURNO, TAMANHO G. MARCA PLENA CONFORT, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS ÀS FLS. 23 E 24. ADESÃO A ARP DE Nº 0054/2018, PREGÃO Nº 0007/2018 PROCESSO Nº 80748813 - HABF. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.614,40
	2019OB01181	2019NE00710	440929 - 2019NL00856	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 067949 DE 07/03/2019 FLS. 61. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ADULTO, MODELO ANATÔMICO, MAIOR COMODIDADE, INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, CAMADA DE GEL, USO NOTURNO, TAMANHO G. MARCA PLENA CONFORT, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS ÀS FLS. 23 E 24. ADESÃO A ARP DE Nº 0054/2018, PREGÃO Nº 0007/2018 PROCESSO Nº 80748813 - HABF. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.856,00
	2019OB01183	2019NE00221	440929 - 2019NL00862	24183427000130 - G-VIX SOLUÇÕES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO EIRELI-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 227 DE 08/03/2019 FLS. 94. SERVIÇOS PRESTADOS COM 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, PARA ATENDER ELLY HOFMAN AQUINO DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025778-38.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.945,15
	2019OB01189	2019NE01106	440929 - 2019NL00852	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 13 A 21/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0483/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB01190	2019NE01108	440929 - 2019NL00857	05620714748 - FABIANA AUGUSTA DA CUNHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 25 A 27/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0442/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01191	2019NE01110	440929 - 2019NL00858	12801687812 - SILVIO ROGERIO STAUB	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BLUMENAU/SC NOS DIAS 22 A 23/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0433/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01192	2019NE01113	440929 - 2019NL00859	09647061722 - MORENO PINHEIRO CUNHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 18 A 19/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0421/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01193	2019NE01114	440929 - 2019NL00861	12958346773 - PAULO VITOR SOARES FIRME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 04 A 05/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0417/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01194	2019NE01115	440929 - 2019NL00863	13694152733 - CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28/02 A 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0479/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01195	2019NE01117	440929 - 2019NL00864	02451961708 - LUCIENE DE ALMEIDA DA SILVA BLEIDÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 20 A 22/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0477/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01196	2019NE01120	440929 - 2019NL00869	30983177520 - ADENIS NASCIMENTO MARTINS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 20/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0418/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01197	2019NE00064	440929 - 2019NL00867	0281880000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03340 DE 01/03/2019 FLS. 1026. SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES CITADOS ÀS 1027 - FEVEREIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1040.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.118,87
	2019OB01198	2019NE00096	440929 - 2019NL00865	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 71461 DE 01/03/2019 FLS. 480. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 48 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 481/485 - FEVEREIRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 494.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.706,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2019	2019OB01199	2019NE00067	440929 - 2019NL00868	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00583 DE 01/03/2019 FLS. 1101. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO, 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1102 - MÊS FEVEREIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.339,15
	2019OB01200	2019NE00062	440929 - 2019NL00866	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03235 DE 01/03/2019 FLS. 1187. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 08 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1188 - MÊS FEVEREIRO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.237,73
21/03/2019	2019OB01202	2019NE00683	440929 - 2019NL00891	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00956 DE 12/03/2019 FLS. 68. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER DANIEL SIQUEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0023731-52.2018.8.080048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.948,50
	2019OB01204	2019NE00622	440929 - 2019NL00892	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00955 DE 12/03/2019 FLS. 59. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO COM PRÉ E PÓS OPERATÓRIO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), PARA ATENDER ELZENI SILVA DOS SANTOS LORENÇÃO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002530-98.2018.8.08.0049. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.967,77
	2019OB01205	2019NE01121	440929 - 2019NL00870	05819331761 - AMANDA PORTO CRIBARI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 19/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0476/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01206	2019NE01122	440929 - 2019NL00871	00122662725 - LUZIA MARIA PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 25 A 26/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 438/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01207	2019NE01123	440929 - 2019NL00872	65684028772 - TANIA MARIA CESAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 21 A 22/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 481/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/03/2019	2019OB01208	2019NE01124	440929 - 2019NL00873	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25 A 27/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 484/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01209	2019NE01126	440929 - 2019NL00874	94478252734 - RITA DE CASSIA CORATO SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27/01 A 20/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 427/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.624,80
	2019OB01210	2019NE01128	440929 - 2019NL00875	52971457591 - MAURICEIA DOS SANTOS LOUREIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NOS DIAS 29/01 A 12/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 422/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB01211	2019NE01131	440929 - 2019NL00876	57428034787 - CARLOS FERNANDO RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 27/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 435/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01212	2019NE01133	440929 - 2019NL00877	17093439748 - GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 11 A 15/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 480/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01213	2019NE01134	440929 - 2019NL00878	02392733970 - JULIANA SIMOES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 21/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 437/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.309,60
	2019OB01214	2019NE01135	440929 - 2019NL00879	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 18 A 20/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 423/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01215	2019NE01137	440929 - 2019NL00880	11726863603 - LEILA ROSA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 21/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 440/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01216	2019NE01139	440929 - 2019NL00881	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 22 A 26/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 482/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01217	2019NE01144	440929 - 2019NL00882	78234204734 - EDNA FERREIRA GOES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 03/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 436/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01218	2019NE01145	440929 - 2019NL00883	11351176757 - RAFAELA REZENDE DO NASCIMENTO SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 398/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/03/2019	2019OB01219	2019NE01146	440929 - 2019NL00885	11351176757 - RAFAELA REZENDE DO NASCIMENTO SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 398/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01220	2019NE01147	440929 - 2019NL00886	11493750780 - LAUDEMIRO GRULKE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25 A 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 447/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01221	2019NE01148	440929 - 2019NL00887	11493750780 - LAUDEMIRO GRULKE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25 A 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 447/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01222	2019NE01149	440929 - 2019NL00889	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 451/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01223	2019NE01150	440929 - 2019NL00890	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 451/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB01224	2019NE01151	440929 - 2019NL00893	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 452/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01225	2019NE01153	440929 - 2019NL00895	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 452/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01226	2019NE01154	440929 - 2019NL00897	09569549793 - CARLA DO AMARAL ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 26 A 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 449/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01227	2019NE01155	440929 - 2019NL00898	09569549793 - CARLA DO AMARAL ROCHA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 26 A 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 449/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01228	2019NE01103	440929 - 2019NL00884	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL: SERVIDORA GLÓRIA PINHEIRO CAMPOS LOTADA NA SRSV/MJ - TRECHO VITÓRIA/ES X GUARAPARI/ES (VIA RODOVIA DO SOL) - MÊS MARÇO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01229	2019NE00172	440929 - 2019NL00894	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA DA SÍFILIS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 12/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/24/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
22/03/2019	2019OB01231	2019NE01168	440929 - 2019NL00912	03152828780 - LUZIA DE FATIMA DOS REIS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29/03 A 01/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 446/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/03/2019	2019OB01232	2019NE00707	440929 - 2019NL00917	27500870000186 - MEDICINA BUCAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENDODÔNTICO COM SEDAÇÃO, A SER REALIZADO EM CENTRO CIRÚRGICO, PARA ATENDER WANDERSON SOUSA POLIDORIO, MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025226-73.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.715,00
	2019OB01233	2019NE01156	440929 - 2019NL00901	09965310769 - PAULA PRATI MACHADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM GOIÂNIA/GO NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 410/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01234	2019NE01157	440929 - 2019NL00902	18000420783 - SILVANA SANTANA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 28/02 A 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 496/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01235	2019NE01158	440929 - 2019NL00903	18000420783 - SILVANA SANTANA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 404/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01236	2019NE01159	440929 - 2019NL00904	00099548720 - EVANY LEAL TOSTA SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 450/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01237	2019NE01160	440929 - 2019NL00906	00099548720 - EVANY LEAL TOSTA SOARES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 450/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01238	2019NE01161	440929 - 2019NL00907	08218318798 - CRISTIANO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 426/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01239	2019NE01162	440929 - 2019NL00908	08218318798 - CRISTIANO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 426/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01240	2019NE01164	440929 - 2019NL00909	15076172168 - GILDETE DA CUNHA BASTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 424/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01241	2019NE01165	440929 - 2019NL00910	15076172168 - GILDETE DA CUNHA BASTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 424/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01242	2019NE01167	440929 - 2019NL00911	03501145799 - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 425/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01243	2019NE01169	440929 - 2019NL00913	04239242738 - SAMIRA BISSOLI SALEME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 448/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/03/2019	2019OB01244	2019NE01170	440929 - 2019NL00914	04239242738 - SAMIRA BISSOLI SALEME	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 448/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01245	2019NE01171	440929 - 2019NL00918	18738514729 - DOUGLAS DISCHER JASTROW	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28/02 A 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 441/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01246	2019NE01172	440929 - 2019NL00919	18738514729 - DOUGLAS DISCHER JASTROW	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 445/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01247	2019NE01173	440929 - 2019NL00920	08730047790 - MARCILIA KRAUSER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 453/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01248	2019NE01174	440929 - 2019NL00921	08730047790 - MARCILIA KRAUSER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 453/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB01249	2019NE01175	440929 - 2019NL00922	73058009615 - DALVA COSTA MARQUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 428/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01250	2019NE01176	440929 - 2019NL00923	99842491749 - DELZUINA COITINHO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/03 A 02/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 456/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01251	2019NE01177	440929 - 2019NL00924	80853056749 - SILVIO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 22/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 478/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01252	2019NE01180	440929 - 2019NL00925	08524502738 - GILEIA BATISTA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25/02 A 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0500/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01253	2019NE01181	440929 - 2019NL00926	13328839747 - LETICIA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 01 A 02/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0503/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01254	2019NE01071	440929 - 2019NL00823	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00016677/112018 FLS. 306. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - NOV/2018 (PERÍODO DE 19/10/2018 A 18/11/2018). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB01255	2019NE00422	440929 - 2019NL00915	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01363 DE 19/02/2019 FLS. 126. SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, PARA ATENDER GABRIEL BRAVIM PROFIRIO - MANDADO JUDICIAL 0117048-42.2015.4.02.5050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.175,00
	2019OB01256	2019NE00422	440929 - 2019NL00916	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01364 DE 19/02/2019 FLS. 127. SERVIÇOS PRESTADOS COM MAPEAMENTO DO IMPLANTE COCLEAR DO PACIENTE GABRIEL BRAVIM PROFIRIO - MANDADO JUDICIAL 0117048-42.2015.4.02.5050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB01257	2019NE01195	440929 - 2019NL00944	15599703754 - THIAGO DOS SANTOS RUFINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 460/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60
	2019OB01258	2019NE01196	440929 - 2019NL00947	15599703754 - THIAGO DOS SANTOS RUFINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 460/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01274	2019NE01185	440929 - 2019NL00931	00771388721 - MARLUCIA DA SILVA BATISTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 01/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 458/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01275	2019NE01186	440929 - 2019NL00932	00771388721 - MARLUCIA DA SILVA BATISTA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 01/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 458/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,96
	2019OB01276	2019NE01188	440929 - 2019NL00933	39250376839 - LORRAYNE SALES PIMENTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 18/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 489/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.836,80
	2019OB01277	2019NE01190	440929 - 2019NL00936	08146067760 - FABIANA ALVES BASTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 02/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 486/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01278	2019NE01191	440929 - 2019NL00937	08146067760 - FABIANA ALVES BASTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 02/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 486/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01279	2019NE01192	440929 - 2019NL00939	03466222710 - LUZIA CAPUCHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 02/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 495/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01280	2019NE01193	440929 - 2019NL00942	00542071770 - THEREZA GOMES DE FREITAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 01 A 05/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 454/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01281	2019NE01194	440929 - 2019NL00943	00542071770 - THEREZA GOMES DE FREITAS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 01 A 05/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 454/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB01282	2019NE01197	440929 - 2019NL00950	05865343777 - VALDINEY BOTELHO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 04 A 20/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 493/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	444,20
	2019OB01283	2019NE01198	440929 - 2019NL00951	05865343777 - VALDINEY BOTELHO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 04 A 20/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 493/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB01284	2019NE00151	440929 - 2019NL00952	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	TRANSPORTAR SERVIDORES PARA VISITA TÉCNICA, SANTA TERESA, 19/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/25/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01285	2019NE00151	440929 - 2019NL00952	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	TRANSPORTAR SERVIDORES PARA VISITA TÉCNICA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 20/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/26/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01286	2019NE00172	440929 - 2019NL00957	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO AS ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA DA SÍFILIS E DST/AIDS, DOMINGOS MARTINS, 21/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/33/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01287	2019NE00181	440929 - 2019NL00958	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	LEVAR SERVIDOR DO SETOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE, DOMINGOS MARTINS, 21/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/34/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01288	2019NE00182	440929 - 2019NL00959	37691759720 - ADALZIRA FERREIRA PAGANI	REALIZAR CAPACITAÇÃO INTRALESIONAL PARA TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR, LARANJA DA TERRA, 19/03 A 20/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/32/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01289	2019NE00174	440929 - 2019NL00960	91248051734 - LUCIANO LYRIO SALLES	LEVAR SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, 19/03 A 20/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/31/2019. NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA ORDENADOR DE DESPESA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE CONTEMPLA COM RECURSOS O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO. GACEN/GECEN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01290	2019NE01179	440929 - 2019NL00929	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 1986 DE 18/03/2019 FLS. 1225. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, CILINDROS RESERVAS, CILINDROS PORTÁTEIS E KIT PARA CILINDROS PORTÁTEIS, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - FEVEREIRO/2019. INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1244. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76101490. (TOTAL DA NF 1986 R\$ 55.365,00 - GLOSA DE R\$ 333,00 REFERENTE COBRANÇA INDEVIDA CONFORME DESCRITO ÀS FLS. 1242 + RESSARCIMENTO DE R\$ 70,00 DE GLOSA INDEVIDA DAS APLICAÇÕES CITADAS ÀS FLS. 1196 = R\$ 55.102,00).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.102,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB01291	2019NE00140	440929 - 2019NL00849	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04479 DE 28/02/2019 FLS. 73. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 FLS. 81, AVISO DE LICITAÇÃO Nº 0027/2018, AVISO DE LICITAÇÃO Nº 0028/2018 FLS. 83 E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2018 FLS. 82. (CONTRATO 005/2018-PREGÃO 0005/2018). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.105,58
	2019OB01292	2019NE00069	440929 - 2019NL00899	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01479 DE 01/03/2019 1153. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 142 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1160/1172 - MÊS FEVEREIRO/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1175.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.193,00
	2019OB01293	2019NE00097	440929 - 2019NL00900	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201900000007355 DE 28/02/2019 FLS. 447. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 15 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 448/449 - FEVEREIRO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 457.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	814,10
	2019OB01294	2019NE00094	440929 - 2019NL00888	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000007354 DE 28/02/2019 FLS. 470 SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 49 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 471/472 - MÊS FEVEREIRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 483.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.971,22
	2019OB01295	2019NE01184	440929 - 2019NL00928	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 000.027.580 DE 18/03/2019 FLS. 1226. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS E CATÉTER NASAL ADULTO PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76101490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1244.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	38.180,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB01296	2019NE00191	440929 - 2019NL00934	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 598 DE 11/03/2019 FLS. 121. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 058/2018- CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 139.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.490,85
	2019OB01297	2019NE00393	440929 - 2019NL00935	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 599 DE 11/03/2019 FLS. 122. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 139.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	632.593,46
	2019OB01298	2019NE00399	440929 - 2019NL00938	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01112 DE 14/02/2019 FLS. 81. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, IMPLANTE DE CATETER DUPLO E CATÉTER DE LONGA PERMANÊNCIA, OPME E EXAMES DE LABORATÓRIO), PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	262.733,32
	2019OB01299	2019NE00394	440929 - 2019NL00940	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1198 DE 11/03/2019 FLS. 108. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 118.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.272,97
	2019OB01300	2019NE00394	440929 - 2019NL00941	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1199 DE 11/03/2019 FLS. 109. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 118.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	485.593,37

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB01301	2019NE00398	440929 - 2019NL00945	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000001441 DE 11/03/2019 FLS. 105. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	285.252,39
	2019OB01302	2019NE00398	440929 - 2019NL00946	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000001442 DE 11/03/2019 FLS. 106. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	18.385,55
	2019OB01303	2019NE00395	440929 - 2019NL00948	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06381 DE 11/03/2019 FLS. 126. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	222,98
	2019OB01304	2019NE00395	440929 - 2019NL00949	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06382 DE 11/03/2019 FLS. 127. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	36.216,14
	2019OB01305	2019NE00396	440929 - 2019NL00953	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 526 DE 11/03/2019 FLS. 119. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.394,48

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2019	2019OB01306	2019NE00396	440929 - 2019NL00954	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 527 DE 11/03/2019 FLS. 120. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	170.820,74
	2019OB01307	2019NE00397	440929 - 2019NL00955	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 629 DE 11/03/2019 FLS. 115. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.067,00
	2019OB01308	2019NE00397	440929 - 2019NL00956	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 630 DE 11/03/2019 FLS. 116. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	173.477,19
26/03/2019	2019OB01309	2019NE01207	440929 - 2019NL00961	08442422765 - HARLEM OLIVEIRA BRANDEMBURG	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29/03 A 17/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0485/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB01310	2019NE01224	440929 - 2019NL00969	10879541776 - GENIVALDO LUCHT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 03/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0463/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01311	2019NE01225	440929 - 2019NL00970	10879541776 - GENIVALDO LUCHT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 03/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0463/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01312	2019NE00576	440929 - 2019NL00974	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000880476 DE 25/02/2019 FLS. 1699. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO DESCARTÁVEIS, TAMANHO M (MÉDIA), INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, ATÓXICA, SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, INDICADOR DE UMIDADE, FORMATO ANATÔMICO, PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL/SRSV. ADESÃO A ARP Nº 0007/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1733.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.741,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/03/2019	2019OB01313	2019NE00574	440929 - 2019NL00976	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000887 DE 26/02/2019 FLS. 1710. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, EXTRA GRANDE (XG/EG) E SUPER EXTRA GRANDE (XXG), PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL/SRSV. ADESÃO A ARP Nº 0006/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1733.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.876,28
	2019OB01314	2019NE00576	440929 - 2019NL00977	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000882904 DE 07/03/2019 FLS. 1720. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO DESCARTÁVEIS, " M" (MÉDIA), INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, ATÓXICA, SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, INDICADOR DE UMIDADE, FORMATO ANATÔMICO, PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL/SRSV. ADESÃO A ARP Nº 0007/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1733.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.446,80
	2019OB01315	2019NE00377	440929 - 2019NL00971	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.006.141 FLS. 42. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE BATERIA DO PROCESSADOR COCLEAR NECLEUS 5, REF. Z6 353, PARA ATENDER ANA JULIA SILVEIRA CICERO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015694-22.2011.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.970,00
	2019OB01317	2019NE00413	440929 - 2019NL00979	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 42205 DE 15/02/2019 FLS. 46. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME ANGIORESSONÂNCIA DE PESCOÇO ARTERIAL, PARA ATENDER ANTONIO ASSUNÇÃO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008606-28.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,15
	2019OB01319	2019NE00687	440929 - 2019NL00981	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00958 DE 18/03/2018 FLS. 104. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER MERCEDES CÔGO CHAVES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009061-54.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.788,12
	2019OB01321	2019NE00445	440929 - 2019NL00983	30538243000149 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 162922 DE 18/03/2019 FLS. 55. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM EXAME SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA - DNA NUCLEAR (ANÁLISE COMPLETA DOS EXONS DE TODOS OS GENES NUCLEARES CATALOGADOS E ANÁLISE DO DNA MITOCONDRIAL), PARA ATENDER FERNANDA MARIA MENEGUSI GIMENES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 001092-37.2018.8.08.0049. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.835,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/03/2019	2019OB01323	2019NE00843	440929 - 2019NL00984	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 284 DE 18/03/2019 FLS. 154. SERVIÇOS PRESTADOS COM 16 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, NOS DIAS 10/01/19, 11/01/19, 16/01/19, 22/01/19, 23/01/19, 24/01/19, 29/01/19, 30/01/19, 06/02/19, 07/02/19, 12/02/19, 13/02/19, 19/02/19, 20/02/19, 26/02/19 E 27/02/19, PARA ATENDER O PACIENTE KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0001533-32.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 165.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	882,56
	2019OB01324	2019NE01208	440929 - 2019NL00962	19596448749 - JOAO LUIZ PEREIRA FARIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0530/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01325	2019NE01209	440929 - 2019NL00963	19596448749 - JOAO LUIZ PEREIRA FARIA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0530/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,74
	2019OB01326	2019NE01210	440929 - 2019NL00964	11656926784 - CECILIA MARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0354/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01327	2019NE01212	440929 - 2019NL00965	11394746776 - EDISLAINE RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0461/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01328	2019NE01213	440929 - 2019NL00966	11394746776 - EDISLAINE RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0461/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01329	2019NE01182	440929 - 2019NL00927	71253289620 - CLAUDIA AMARANTE DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25/02 A 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0499/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01330	2019NE01218	440929 - 2019NL00967	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 05/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0490/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01331	2019NE01220	440929 - 2019NL00968	10333962737 - SAMIRA LYRA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 02/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0492/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01332	2019NE01226	440929 - 2019NL00972	12486958797 - TATIANE ROCHA DA SIVA BREDI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 03/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0520/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01333	2019NE01227	440929 - 2019NL00973	12486958797 - TATIANE ROCHA DA SIVA BREDI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 03/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0520/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01334	2019NE01228	440929 - 2019NL00975	00769164722 - IVONE APARECIDA SARAIVA TITOL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 03/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0498/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/03/2019	2019OB01335	2019NE01230	440929 - 2019NL00978	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 03/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0507/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01336	2019NE01231	440929 - 2019NL00980	12498103708 - NAYNA NALI TEIXEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0464/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01337	2019NE01233	440929 - 2019NL00982	12498103708 - NAYNA NALI TEIXEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0464/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
27/03/2019	2019OB01355	2019NE01235	440929 - 2019NL00987	02759475727 - GRACIETE SALUSTRE DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0465/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01356	2019NE01236	440929 - 2019NL00988	02759475727 - GRACIETE SALUSTRE DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0465/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01357	2019NE01237	440929 - 2019NL00989	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06/04 A 16/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0508/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.230,80
	2019OB01358	2019NE01238	440929 - 2019NL00990	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0501/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01359	2019NE01251	440929 - 2019NL01013	10419967729 - LUCIANA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0543/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01360	2019NE01252	440929 - 2019NL01014	10419967729 - LUCIANA SILVA SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0543/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB01361	2019NE00640	440929 - 2019NL00930	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 07753 DE 14/03/2019 FLS. 55. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019 A 04 DE MARÇO DE 2019, PARA SRSV/NREV/CRE-ME CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.819,41
	2019OB01362	2019NE00139	440929 - 2019NL01006	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 0056 DE 14/03/2019 FLS. 506. (TOTAL DA NF R\$ 65.917,14). SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS E EXECUÇÃO DE COMPLEMENTOS DE OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NO CRE-ME. CONTRATO 0022/2018 - PREGÃO 0013/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 568.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.229,49

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB01363	2019NE01232	440929 - 2019NL01007	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 0056 DE 14/03/2019 FLS. 506. (TOTAL DA NF R\$ 65.917,14). SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS E EXECUÇÃO DE COMPLEMENTOS DE OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NO CREME. CONTRATO 0022/2018 - PREGÃO 0013/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 568.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.062,20
	2019OB01364	2019NE00479	440929 - 2019NL01010	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00732 DE 07/03/2019 FLS. 108. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS FEVEREIRO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.592,75
	2019OB01365	2019NE00059	440929 - 2019NL00991	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 17873 DE 04/02/2019 FLS. 1545. SERVIÇOS PRESTADOS COM 158 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1517 - MÊS JANEIRO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1548. (OBS. RECONHECEMOS O PASSIVO DO RPS Nº 5737 DE 04/02/2019 FLS. 1516 QUE FOI SUBSTITUÍDO PELA NF Nº 17873 DE 04/02/2019 FLS. 1545).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.803,15
	2019OB01366	2019NE00058	440929 - 2019NL00992	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 00817 DE 28/02/2019 FLS. 1069. SERVIÇOS PRESTADO DE MEDICINA NUCLEAR COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO P/AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 05 CINTILOGRAFIAS EM SITUAÇÃO EM REPOUSO, PARA ATENDIMENTO USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1064 - FEVEREIRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 1081.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.898,59
	2019OB01367	2019NE00071	440929 - 2019NL00993	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 1226 DE 01/03/2019 FLS. 1275. SERVIÇOS PRESTADOS COM 175 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1276 - FEVEREIRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.009,81
	2019OB01368	2019NE00072	440929 - 2019NL00996	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 228 DE 01/03/2019 FLS. 934. SERVIÇOS PRESTADOS COM 106 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 935 - FEVEREIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 952.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.994,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB01369	2019NE00070	440929 - 2019NL00998	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 605 DE 01/03/2019 FLS. 1163. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1164/1168 - MÊS FEVEREIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.066,67
	2019OB01370	2019NE00092	440929 - 2019NL01000	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05111 DE 01/03/2019 FLS. 507. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 41 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 508/514 - FEVEREIRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 523.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.853,47
	2019OB01371	2019NE00115	440929 - 2019NL01002	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 54981 DE 28/02/2019 FLS. 643. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 644/675 - FEVEREIRO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 682.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.685,76
	2019OB01372	2019NE01253	440929 - 2019NL01015	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6567 DE 15/03/2019 FLS. 915. SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 916/933, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019 (10/02/2019 A 09/03/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 940.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.960,00
	2019OB01373	2019NE00901	440929 - 2019NL00985	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAI DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00066 DE 21/03/2019 FLS. 16. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	144.423,29

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2019	2019OB01374	2019NE00068	440929 - 2019NL00896	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00587 DE 01/03/2019 FLS. 1549. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 13 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1550 - FEVEREIRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1597.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	26.982,96
	2019OB01375	2019NE00101	440929 - 2019NL00986	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03212 DE 28/02/2019 FLS. 480. SERVIÇOS PRESTADOS COM 39 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 481/485 - MÊS FEVEREIRO/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 494.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.324,03
	2019OB01376	2019NE00102	440929 - 2019NL00905	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 19103 DE 01/03/2019 FLS. 486. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 34 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 487/491 - FEVEREIRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 498. (OBS. TOTAL DO IR RETIDO R\$ 44,63, PORÉM FOI UTILIZADO R\$ 13,87 PELO FES, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO, CONFORME ORDEM BANCÁRIA DE RETENÇÃO 2019OB01101 FLS. 501).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.930,77
28/03/2019	2019OB01377	2019NE01244	440929 - 2019NL01003	03152828780 - LUZIA DE FATIMA DOS REIS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27 A 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0439/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01379	2019NE00747	440929 - 2019NL01021	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08332 DE 19/03/2019 FLS. 105. SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA LÍVIA SANTOS SALLES SOUZA - MANDADO JUDICIAL Nº 0010281-17.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FLS. 114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.796,50
	2019OB01380	2019NE00223	440929 - 2019NL01023	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01529 DE 19/03/2019 FLS. 86. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT, PARA ATENDER HELOISA VITÓRIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000643-82.2018.8.08.0048, . AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2019	2019OB01382	2019NE00030	440929 - 2019NL01025	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08247 DE 19/02/2019 FLS. 114. PRESTADOS COM TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE ESPECIFICA PARA PORTADOR DE CERATONE, PARA AMBOS, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISÃO MÉDICA, PARA ATENDER TAYSON NEIMOG ROSSI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002490-52.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.674,50
	2019OB01384	2019NE00692	440929 - 2019NL01028	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00959 DE 18/03/2019 FLS. 61. SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER PATRICIA SOUZA ROSA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0034345-58.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.967,77
	2019OB01386	2019NE00690	440929 - 2019NL01042	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 48467 DE 20/03/2019 FLS. 69. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA, PARA ATENDER PATRICIA SOUZA ROSA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0034345-58.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.433,03
	2019OB01387	2019NE00434	440929 - 2019NL01032	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 77.321 DE 15/03/2019 FLS. 233. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NASAL E MÁSCARA NASAL NOTURNO (PRESSÃO SUGERIDA: 10 CM H2O, MODELO PRESSÃO FIXA: CASO MODELO AUTOMÁTICO PRESSÃO MÁXIMA 12CM H2O PRESSÃO MÍNIMA 4CM H2O), PARA ATENDER ROSANIA MARIA GRASSE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033218-22.2017.8.08.0035 - MÊS FEVEREIRO/2019. CONTRATO DE Nº 0010/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB01388	2019NE00431	440929 - 2019NL01033	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 77.325 DE 15/03/2019 FLS. 241. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NASAL E MÁSCARA NASAL NOTURNO, PARA ATENDER ALBERTO JORGE SALLES POLASTRI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011241-37.2018.8.08.0035. CONTRATO DE Nº 0008/2018 - MÊS FEVEREIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 250.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB01389	2019NE00423	440929 - 2019NL01034	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 77.326 DE 15/03/2019 FLS. 232. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL NOTURNO (PRESSÃO SUGERIDA: 10 CM H2O, MODELO PRESSÃO FIXA) - FEVEREIRO/2019, PARA ATENDER VERA LÚCIA GOMES DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010242-20.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 241.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2019	2019OB01390	2019NE01024	440929 - 2019NL01036	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002169 DE 21/03/2019 FLS. 50. AQUISIÇÃO DE COM FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MÔNICA MENINOS DIA E NOITE GRANDINHOS, TAMANHO XXG, PARA BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 003587891.2014.8.08.0035, . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.649,60
	2019OB01391	2019NE00958	440929 - 2019NL01038	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002160 DE 20/03/2019 FLS. 70. AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, GERIÁTRICA NOTURNO, TAMANHO P, MARCA BIGFRAL PLUS, PARA ATENDER MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0024851-73.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.155,60
	2019OB01392	2019NE01023	440929 - 2019NL01040	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002171 DE 21/03/2019 FLS. 57. AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: INFANTIL, HUGGIES (TURMA DA MÔNICA), TAMANHO XG, PARA KAMYLLA SANTANA COLLODETTI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0031640-24.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	777,60
	2019OB01393	2019NE01026	440929 - 2019NL01041	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002170 DE 21/03/2019 FLS. 56. AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, BIGFRAL PLUS, TAMANHO MÉDIO, PARA SARAH CASTOLDI SPERANDIO DE LIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007245-02.2016.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.252,80
	2019OB01394	2019NE01279	440929 - 2019NL01054	02778343000107 - CLINICA CLAUDIA MAESTRI LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA ATENDER GENIVALDO LUCHT - MANDADO JUDICIAL Nº 0000857-73.2017.8.08.0027, COM EXAME UBM - ULTRASSONOGRAFIA BIOMICROSCÓPICA OLHO DIREITO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 350. (OBS. PACIENTE COM RETORNO NA FUNDAÇÃO A. C. CAMARGO/SÃO PAULO/SP AGENDADOS PARA 03 E 04/04/2019).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	650,00
	2019OB01395	2019NE01241	440929 - 2019NL00997	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0542/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.412,80
	2019OB01396	2019NE01242	440929 - 2019NL00999	08353734796 - ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0502/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01397	2019NE01243	440929 - 2019NL01001	08609966704 - CARLA DE LIMA WILL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26/02 A 07/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0518/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2019	2019OB01398	2019NE01246	440929 - 2019NL01005	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06/04 A 16/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0513/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.461,60
	2019OB01399	2019NE01249	440929 - 2019NL01011	14069413790 - CRISTIAN KELLY MOREIRA FÉLIX	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 08 A 12/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0470/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB01400	2019NE01250	440929 - 2019NL01012	14069413790 - CRISTIAN KELLY MOREIRA FÉLIX	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 08 A 12/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0470/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01401	2019NE01255	440929 - 2019NL01017	94478252734 - RITA DE CASSIA CORATO SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0488/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01402	2019NE01257	440929 - 2019NL01019	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0491/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01403	2019NE01258	440929 - 2019NL01020	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 05 A 09/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0504/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB01404	2019NE01259	440929 - 2019NL01022	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0493/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01405	2019NE01260	440929 - 2019NL01024	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0493/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01406	2019NE01262	440929 - 2019NL01027	10727415719 - FABIO LADISLAU DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0472/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01407	2019NE01263	440929 - 2019NL01029	10727415719 - FABIO LADISLAU DE LIMA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0472/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01408	2019NE01264	440929 - 2019NL01031	12541335776 - MARIANA DE OLIVEIRA ARAUJO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 08/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0515/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01409	2019NE01265	440929 - 2019NL01035	08495118793 - FABIANA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 08/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0446/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01410	2019NE01266	440929 - 2019NL01037	73508462749 - ANGELA MARIA DE SALES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 20/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0412/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2019	2019OB01411	2019NE01267	440929 - 2019NL01039	73508462749 - ANGELA MARIA DE SALES	REFERE-SE A DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 07/02/2019 (REQ. 210/19) PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0411/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01412	2019NE00597	440929 - 2019NL01052	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT 00032026 DE 18/03/2019 FLS. 5079/5096. REFERE-SE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE MARÇO/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 5335.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.761,17
	2019OB01413	2019NE01239	440929 - 2019NL00994	14405705747 - THAIS RODRIGUES NETO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0511/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB01414	2019NE01240	440929 - 2019NL00995	14405705747 - THAIS RODRIGUES NETO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 17/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0512/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.679,20
	2019OB01415	2019NE00151	440929 - 2019NL01016	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA VISITAS TÉCNICA, SANTA TERESA, 26/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/36/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01416	2019NE00151	440929 - 2019NL01016	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA VISITAS TÉCNICA, ITARANA, 29/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/39/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01417	2019NE00180	440929 - 2019NL01018	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES, AFONSO CLAUDIO, 27/03 A 28/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/42/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
29/03/2019	2019OB01421	2019NE01261	440929 - 2019NL01026	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06/04 A 16/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0514/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.461,60
	2019OB01422	2019NE01269	440929 - 2019NL01043	13566833711 - FRANCE CAETANO PRATES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0517/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/03/2019	2019OB01423	2019NE01270	440929 - 2019NL01044	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0518/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01424	2019NE01271	440929 - 2019NL01045	10086780743 - SAYONARA CORREA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 11 A 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0563/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01425	2019NE01272	440929 - 2019NL01047	02769520733 - MARIA EDNEIA ELER DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0468/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01426	2019NE01273	440929 - 2019NL01048	02769520733 - MARIA EDNEIA ELER DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0468/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01427	2019NE01247	440929 - 2019NL01008	10585763720 - LUCIANA ROSSMANN BELING SCHULTZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0466/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01428	2019NE01248	440929 - 2019NL01009	10585763720 - LUCIANA ROSSMANN BELING SCHULTZ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0466/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01429	2019NE01274	440929 - 2019NL01049	88273091791 - MARIA HELENA ARRUDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 09 A 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0472/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01430	2019NE01275	440929 - 2019NL01050	88273091791 - MARIA HELENA ARRUDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 09 A 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0472/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB01431	2019NE01277	440929 - 2019NL01051	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09 A 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0469/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01432	2019NE01278	440929 - 2019NL01053	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09 A 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0469/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01433	2019NE01280	440929 - 2019NL01056	10731034716 - VIVIANE BATISTA DA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09 A 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0467/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01434	2019NE01281	440929 - 2019NL01057	10731034716 - VIVIANE BATISTA DA ROCHA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09 A 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0467/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01435	2019NE01282	440929 - 2019NL01058	09078807709 - ELIETE DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 16/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0565/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/03/2019	2019OB01436	2019NE01283	440929 - 2019NL01059	08582439709 - ARIOSVALDO LEMES DA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0473/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01437	2019NE01284	440929 - 2019NL01060	08582439709 - ARIOSVALDO LEMES DA ROCHA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0473/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01438	2019NE01285	440929 - 2019NL01061	08405437789 - LUZIA SCHWANZ HERBST	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0474/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01439	2019NE01286	440929 - 2019NL01062	08405437789 - LUZIA SCHWANZ HERBST	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0474/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01440	2019NE01287	440929 - 2019NL01063	27328082291 - SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA VALERIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0533/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01441	2019NE01288	440929 - 2019NL01064	08501529761 - ZENILDA SANTOS DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0521/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01442	2019NE01289	440929 - 2019NL01065	08501529761 - ZENILDA SANTOS DE JESUS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0521/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01443	2019NE01290	440929 - 2019NL01066	00291376754 - FRANCISCA DOS SANTOS KILL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0549/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01444	2019NE01291	440929 - 2019NL01067	09056813714 - GERALDO PASSOS FALCAO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 02 A 03/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0519/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
01/04/2019	2019OB01445	2019NE00257	440929 - 2019NL01093	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01528 DE 19/03/2019 ÀS FLS. 122. SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 SESSÕES RESTANTES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, PARA ATENDER FLAVIO VAZ GUIMARÃES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003769-87.2015.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.040,00
	2019OB01446	2019NE00378	440929 - 2019NL01097	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.006.181 DE 22/03/2019 FLS. 43. AQUISIÇÃO DE ANTENA PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 6 PRETO, CABO DE ANTENA 11 CM PRETO Nº 6, CABO DE ANTENA 8 CM PRETO PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 6, BATERIA RECARREGÁVEL PRETO PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 6, PILHA 675 IMPLANTE PLUS E APLICADOR DO PROTETOR DE MICROFONE PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 6, PARA ATENDER ASAFE BARREIRA DA SILVA SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008152-35.2016.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.360,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB01447	2019NE01311	440929 - 2019NL01099	13730685740 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 15/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0572/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01448	2019NE00609	440929 - 2019NL01100	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.003.320 DE 14/03/2019 FLS. 111. AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR COM 02 MANIVELAS, RODÍZIOS, DE 5 POLEGADAS COM FREIO, DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 X 1,00 X 0,68 M, DIMENSÕES INTERNAS: 1,90 X 0,90 M, GRADES LATERAIS EM TUBO EM AÇO CARBONO, LEITO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO CARBONO DE 1,20 E 1,50 MM., CHASSI EM TUBO DE AÇO CARBONO 30 X 50 X 1,20 MM, CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM TUBO DE AÇO CARBONO, PARA ATENDER INUBIA MARIA DE AGUIAR MELO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0021024-86.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2019OB01450	2019NE01292	440929 - 2019NL01068	09056813714 - GERALDO PASSOS FALCAO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 02 A 03/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0519/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01451	2019NE01293	440929 - 2019NL01069	02771979535 - JUSSARA GOMES SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 03/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0547/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01452	2019NE01294	440929 - 2019NL01070	07844572710 - JULIO CESAR PEDROSA DOS PASSOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0509/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01453	2019NE01093	440929 - 2019NL00841	05648180705 - TELLES WASHINGTON MEZZADI DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0416/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01454	2019NE01295	440929 - 2019NL01071	88432432768 - ELIZABETH BRAGA REZENDE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0531/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01455	2019NE01296	440929 - 2019NL01072	06443023480 - JOSE MARCOS DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0551/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01456	2019NE01297	440929 - 2019NL01073	96763680759 - MARGARETH BARBOZA COUTINHO ARAUJO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 12/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0545/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01457	2019NE01298	440929 - 2019NL01074	67104789804 - ANANIAS NUNES DA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0550/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01458	2019NE01299	440929 - 2019NL01075	08049609685 - JACKSON RODRIGO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0525/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB01459	2019NE01300	440929 - 2019NL01076	08049609685 - JACKSON RODRIGO DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0525/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01460	2019NE01301	440929 - 2019NL01088	15956477750 - OZANIAS RODRIGUES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 11 A 12/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0516/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01461	2019NE01302	440929 - 2019NL01090	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 18/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0546/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB01462	2019NE01303	440929 - 2019NL01091	16740134774 - ANNA CAROLINI KELLY MENDES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0558/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01463	2019NE01305	440929 - 2019NL01092	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0548/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01464	2019NE01307	440929 - 2019NL01095	84107855791 - MARIA JOSE ARAUJO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0487/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01465	2019NE01308	440929 - 2019NL01096	84107855791 - MARIA JOSE ARAUJO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0487/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB01466	2019NE00175	440929 - 2019NL01094	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	VISITA TÉCNICA, OFICINA MICRORREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO, SANTA TERESA, 26/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/35/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01467	2019NE00175	440929 - 2019NL01094	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	VISITA TÉCNICA, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, ITARANA, 29/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/38/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01468	2019NE00177	440929 - 2019NL01102	03373156556 - JULIANA LEITE BARROS	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES, AFONSO CLAUDIO, 27/03 A 28/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/41/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01469	2019NE00178	440929 - 2019NL01105	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSE, AFONSO CLAUDIO, 27/03 A 28/03/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/40/2019. NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DEVIDO O ORDENADOR DE DESPESA ESTA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE CONTEMPLA COM RECURSOS FINANCEIRO O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO GACEN/GECEN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB01470	2019NE01245	440929 - 2019NL01077	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA 6400342852 DE 07/03/2019 FLS. 06 (CMC). PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA CONTA VIVO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS MESES DE JUL A NOV/2012, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01471	2019NE01245	440929 - 2019NL01078	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA 6400343053 DE 07/03/2019 FLS. 07 (CMC). PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA CONTA VIVO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DO MÊS DE JUL/2012, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01472	2019NE01245	440929 - 2019NL01079	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA 6400343059 DE 07/03/2019 FLS. 08 (CRE/VV). PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA CONTA VIVO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS MESES DE JAN/2012, AGO/2015 E SET/2015, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01473	2019NE01245	440929 - 2019NL01080	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA 6400343126 DE 07/03/2019 FLS. 09 (SRSV/CRST). PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA CONTA VIVO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DO MÊS DE ABR/2012, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01474	2019NE01245	440929 - 2019NL01081	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA 6400342778 DE 07/03/2019 FLS. 10 (FARMÁCIA CIDADÃ). PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA CONTA VIVO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DO MÊS DE JAN/2009, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB01475	2019NE01245	440929 - 2019NL01082	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA 6400342851 DE 07/03/2019 FLS. 11 (FARMÁCIA CIDADÃ). PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA CONTA VIVO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS MESES DE JAN/2009 E MAR/2010, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01476	2019NE01245	440929 - 2019NL01083	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA 6400343084 DE 07/03/2019 FLS. 12 (SRSV/GS). PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA CONTA VIVO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2012, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01477	2019NE01245	440929 - 2019NL01084	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA 6400343083 DE 07/03/2019 FLS. 13 (MEDICINA DO TRABALHO). PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA CONTA VIVO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DO MÊS DE JUL/2012. DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01478	2019NE01245	440929 - 2019NL01085	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA 6400342933 DE 07/03/2019 FLS. 14 (PROGRAMA TABAGISMO). PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA CONTA VIVO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS MESES DE ABR/2012 E JUN/2012, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01479	2019NE01245	440929 - 2019NL01086	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA 6400342896 DE 07/03/2019 FLS. 15 (POA). PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA CONTA VIVO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS MESES DE JAN/2009 E DEZ/2012. DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB01480	2019NE01245	440929 - 2019NL01087	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA 6400342893 DE 07/03/2019 FLS. 16 (SRSV/VA). PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA CONTA VIVO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS MESES DE JAN/2010 E JUN/2012. DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01481	2019NE01245	440929 - 2019NL01089	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA 6400343118 DE 07/03/2019 FLS. 17 (SRSV/VA). PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA CONTA VIVO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DO MÊS DE JUL/2012. DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01482	2019NE00133	440929 - 2019NL01004	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA Nº 030895334 DE DE 01/03/2019 FLS. 144 (PEÇAS). DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SRSV/CRE-ME - FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO 027/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 159. (OBS: INFORMAMOS QUE O VALOR DA MÃO DE OBRA DE R\$ 291,35 NÃO SERÁ PAGO, DEVIDO AO DESCONTO RESTANTE DE R\$ 144,10 DA NF 030277237 DE 02/01/2019 E R\$ 147,25 DE PARTE DO DESCONTO DA FATURA 030895334 DE 01/03/2019, RESTANDO AINDA R\$ 356,65 DESTA NF QUE SERÁ DESCONTADO DA MÃO DE OBRA DA PRÓXIMA FATURA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.068,00
	2019OB01483	2019NE00060	440929 - 2019NL01055	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3236 DE 28/02/2019 FLS. 1075. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS AS FLS. 1076 - MÊS FEVEREIRO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1091.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.898,59
	2019OB01484	2019NE00002	440929 - 2019NL01109	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DO NREV/SRSV/CRE-ME NO MÊS DE ABRIL DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.192,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2019	2019OB01485	2019NE01103	440929 - 2019NL01110	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA GLÓRIA PINHEIRO CAMPOS LOTADA NA SRSV/MJ - TRECHO VITÓRIA/ES X GUARAPARI/ES (VIA RODOVIA DO SOL) - MÊS ABRIL/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01486	2019NE00003	440929 - 2019NL01111	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ANGELA SCHLENZ, DE VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS-ES - MÊS ABRIL/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502,74
02/04/2019	2019OB01487	2019NE01310	440929 - 2019NL01098	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 14 A 15/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0571/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01489	2019NE01312	440929 - 2019NL01101	05778706707 - LIDIANE PASINATO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0573/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01490	2019NE01314	440929 - 2019NL01103	28297280845 - GILSONIA BEZERRA DANTAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 A 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0570/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01491	2019NE01315	440929 - 2019NL01104	09538483456 - FABIO ALVES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 12 A 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0569/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01492	2019NE01317	440929 - 2019NL01106	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25/02 A 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0578/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.142,88
	2019OB01493	2019NE01318	440929 - 2019NL01107	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 21/02 A 02/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0566/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB01494	2019NE01319	440929 - 2019NL01108	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 13 A 15/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0568/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01495	2019NE01324	440929 - 2019NL01114	15865115723 - CAROLINA BARBOSA EBERT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 09 A 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0536/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01496	2019NE01325	440929 - 2019NL01116	15865115723 - CAROLINA BARBOSA EBERT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 09 A 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0536/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/04/2019	2019OB01497	2019NE01326	440929 - 2019NL01117	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 13 A 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0602/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2019OB01498	2019NE01327	440929 - 2019NL01118	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 07/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0574/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01499	2019NE01328	440929 - 2019NL01120	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 07/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0574/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
03/04/2019	2019OB01501	2019NE01331	440929 - 2019NL01124	10639555721 - REGIANE CARVALHO MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 A 15/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0561/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01502	2019NE01332	440929 - 2019NL01125	11702523705 - GABRIELA SILVA PORTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 15 A 17/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0575/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01503	2019NE01333	440929 - 2019NL01126	11331342708 - CRISTIANE DA PENHA BERMUDEZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0582/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01504	2019NE01334	440929 - 2019NL01127	09074205755 - VANDERLEY CARRERO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 28/02 A 17/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0583/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.339,60
	2019OB01505	2019NE01231	440929 - 2019NL00980	12498103708 - NAYNA NALI TEIXEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0464/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01506	2019NE01233	440929 - 2019NL00982	12498103708 - NAYNA NALI TEIXEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0464/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01507	2019NE01342	440929 - 2019NL01143	05398346709 - ISABEL CRISTINA ROSA PIMENTEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 15/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0576/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01508	2019NE00044	440929 - 2019NL01149	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 180008203145 DE 11/03/2019 FLS. 116/117. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV-CRE/ME - MÊS FEVEREIRO/2019. CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,86
	2019OB01509	2019NE00084	440929 - 2019NL01146	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 12/03/2018 FLS. 18. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE/ME - MÊS MARÇO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.117,48

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2019	2019OB01510	2019NE00482	440929 - 2019NL01148	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 19/03/70000134-6 DE 06/03/2019 FLS. 315. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC PARA A SRSV/NREV-CRE-ME - MARÇO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 322.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,69
	2019OB01511	2019NE01138	440929 - 2019NL01121	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.005.2016 DE 28/03/2019 FLS. 74. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL SULFITE, ALCALINO, COR BRANCA, GRAMATURA 75 G/M2, FORMATO A4, LARGURA 210 MM- 297 MM, MULTIUSO, PACOTE COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 PACOTES. ARP Nº 0383/2018, PREGÃO DE Nº 0238/2018 DO PROCESSO 81517661 DA SESA/ES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.925,00
	2019OB01512	2019NE00059	440929 - 2019NL01119	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 18171 DE 08/03/2019 FLS. 1558. SERVIÇOS PRESTADOS COM 147 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1559 E 1574/1587 -NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1589.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.728,24
	2019OB01513	2019NE00018	440929 - 2019NL01131	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS DA SEJUS NO VALOR DE R\$ 7.218,86 PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019, COMPRA DE VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 1.320,00 PARA O PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 E R\$ 2.400,00 DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE ABRIL/2019. CONVÊNIO ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 309.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.773,86
	2019OB01514	2019NE01344	440929 - 2019NL01151	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6565 DE 28/02/2019 FLS. SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE BIPAP/CPAP COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 2987/3017, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76392546. INFORMAMOS AO ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 3024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114.689,20
04/04/2019	2019OB01515	2019NE01349	440929 - 2019NL01154	85073229720 - SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0554/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/04/2019	2019OB01517	2019NE00699	440929 - 2019NL01144	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00961 DE 19/03/2019 FLS. 60. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER LAUDELITA DIAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 005750-04.2018.8.08.0050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.967,78
	2019OB01519	2019NE00701	440929 - 2019NL01145	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 48656 DE 29/03/2019 FLS. 67. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, PARA ATENDER LAUDELITA DIAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 005750-04.2018.8.08.0050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.909,99
	2019OB01520	2019NE01335	440929 - 2019NL01132	12109239719 - SABRINA DOS SANTOS LOUREIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 16 A 17/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0528/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01521	2019NE01336	440929 - 2019NL01133	12109239719 - SABRINA DOS SANTOS LOUREIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 16 A 17/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0528/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01522	2019NE01337	440929 - 2019NL01138	89322118687 - SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0526/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01523	2019NE01338	440929 - 2019NL01139	89322118687 - SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0526/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01524	2019NE01339	440929 - 2019NL01140	03106633778 - ROGERIO LUIZ DE MATO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0527/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01525	2019NE01340	440929 - 2019NL01141	03106633778 - ROGERIO LUIZ DE MATO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0527/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01526	2019NE01345	440929 - 2019NL01152	86248731772 - MARIA DAS GRACAS MACHADO DE MELLO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 17 A 18/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0524/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01527	2019NE01346	440929 - 2019NL01153	86248731772 - MARIA DAS GRACAS MACHADO DE MELLO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 17 A 18/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0524/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01528	2019NE01341	440929 - 2019NL01142	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0552/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/04/2019	2019OB01529	2019NE01350	440929 - 2019NL01155	39827169858 - VICTOR RODRIGUES BATISTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 12 A 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0509/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01530	2019NE01351	440929 - 2019NL01157	12225995702 - REINALDO GOMES MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0553/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.092,00
	2019OB01531	2019NE01352	440929 - 2019NL01162	08734212728 - VALDIR FRANCISCO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 18 A 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0617/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB01532	2019NE01353	440929 - 2019NL01164	02270262760 - LUCIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 14 A 18/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0615/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01533	2019NE01354	440929 - 2019NL01167	02431301559 - ROSANA DE JESUS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 11 A 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0618/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	551,60
	2019OB01534	2019NE01356	440929 - 2019NL01171	65765630510 - FERNANDO ALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM LONDRINA/PR NOS DIAS 11 A 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0603/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB01535	2019NE01358	440929 - 2019NL01173	26784890787 - MARIO MENDES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 A 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0616/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01536	2019NE01359	440929 - 2019NL01174	67156177591 - ROSILENE GUEDES MARCHESINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 19/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0612/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01537	2019NE01360	440929 - 2019NL01175	09971970724 - ELIENE LOPES TRINDADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0611/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01538	2019NE01362	440929 - 2019NL01178	05019385670 - BRUNO JOSE COSTA SIMOES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 23/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0619/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/04/2019	2019OB01539	2019NE00174	440929 - 2019NL01170	91248051734 - LUCIANO LYRIO SALLES	TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA, 03/04 A 04/04/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/48/2019. NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA ORDENADOR DE DESPESA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE CONTEMPLA COM RECURSOS O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO. GACEN/GECEN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01540	2019NE00172	440929 - 2019NL01172	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÕES PARA ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIAS DE SÍFILIS, IBATIBA 03/04 A 04/04/2019/SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/47/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01541	2019NE00172	440929 - 2019NL01172	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÕES PARA ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIAS DE SÍFILIS, SANTA TERESA, 10/04/2019/SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/44/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01542	2019NE00181	440929 - 2019NL01177	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	VISITA TÉCNICA PARA TRATAR DO PROGRAMA DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE, ITAGUAÇU, 29/03/2019/SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/37/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01543	2019NE00181	440929 - 2019NL01177	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	LEVAR SERVIDOR DO SETOR PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, BREJETUBA, 01/04 A 02/04/2019/SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/46/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01544	2019NE00181	440929 - 2019NL01177	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO DE AVES - EPIZOOTIA PARA FEBRE DO NILO, LARANJA DA TERRA, 04/04 A 05/04/2019/SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/50/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01545	2019NE00182	440929 - 2019NL01181	37691759720 - ADALZIRA FERREIRA PAGANI	REALIZAR CAPACITAÇÃO INTRALESIONAL PAR TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR, BREJETUBA, 01/04 A 02/04/2019/SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/45/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01546	2019NE00151	440929 - 2019NL01182	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	LEVAR O SUPERINTENDENTE PARA CONGRESSO DO COSEMS, DOMINGOS MARTINS, 03/04 A 04/04/2019, SRSV/GABINETE/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01547	2019NE00081	440929 - 2019NL01176	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000028407/022019 DE 19/02/2019 FLS. 317. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - FEV/2019 (PERÍODO DE 19/01/2019 A 18/02/2019). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 318.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,03
05/04/2019	2019OB01549	2019NE00682	440929 - 2019NL01183	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 48466 DE 20/03/2019 FLS. 83. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA, PARA ATENDER DANIEL SIQUEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0023731-52.2018.8.08.080048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.854,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/04/2019	2019OB01551	2019NE00623	440929 - 2019NL01184	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 48468 DE 20/03/2019 FLS. 74. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, PARA ATENDER ELZENI SILVA DOS SANTOS LORENÇÃO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002530-98.2018.8.08.0049 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.959,44
08/04/2019	2019OB01562	2019NE01370	440929 - 2019NL01195	10902456709 - KARLA RUBIA LIMA HYBNER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0522/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01569	2019NE01383	440929 - 2019NL01205	11039545718 - LIENE SIMOES RIBEIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0579/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,56
	2019OB01571	2019NE01385	440929 - 2019NL01207	10086780743 - SAYONARA CORREA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 17/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0630/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB01572	2019NE01373	440929 - 2019NL01198	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 02/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0552/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.914,80
	2019OB01573	2019NE01374	440929 - 2019NL01199	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 02 A 31/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0577/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.230,80
	2019OB01574	2019NE01245	440929 - 2019NL01077	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA CONTA 6400342852 DE 07/03/2019 FLS. 06 (CMC). DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS MESES DE JUL A NOV/2012, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01575	2019NE01245	440929 - 2019NL01078	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA CONTA 6400343053 DE 07/03/2019 FLS. 07 (CMC). DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DO MÊS DE JUL/2012, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB01576	2019NE01245	440929 - 2019NL01079	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA CONTA 6400343059 DE 07/03/2019 FLS. 08 (CRE/VV). DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS MESES DE JAN/2012, AGO/2015 E SET/2015, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01577	2019NE01245	440929 - 2019NL01080	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA CONTA 6400343126 DE 07/03/2019 FLS. 09 (SRSV/CRST). DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DO MÊS DE ABR/2012, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01578	2019NE01245	440929 - 2019NL01081	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA CONTA 6400342778 DE 07/03/2019 FLS. 10 (FARMÁCIA CIDADÃ). DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DO MÊS DE JAN/2009, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01579	2019NE01245	440929 - 2019NL01082	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA CONTA 6400342851 DE 07/03/2019 FLS. 11 (FARMÁCIA CIDADÃ). DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS MESES DE JAN/2009 E MAR/2010, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01580	2019NE01245	440929 - 2019NL01083	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA CONTA 6400343084 DE 07/03/2019 FLS. 12 (SRSV/GS). DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2012, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01581	2019NE01245	440929 - 2019NL01084	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA CONTA 6400343083 DE 07/03/2019 FLS. 13 (MEDICINA DO TRABALHO). DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DO MÊS DE JUL/2012. DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB01582	2019NE01245	440929 - 2019NL01085	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA CONTA 6400342933 DE 07/03/2019 FLS. 14 (PROGRAMA TABAGISMO). DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS MESES DE ABR/2012 E JUN/2012, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01583	2019NE01245	440929 - 2019NL01086	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA CONTA 6400342896 DE 07/03/2019 FLS. 15 (POA). DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS MESES DE JAN/2009 E DEZ/2012. DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01584	2019NE01245	440929 - 2019NL01087	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA CONTA 6400342893 DE 07/03/2019 FLS. 16 (SRSV/VA). DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS MESES DE JAN/2010 E JUN/2012. DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01585	2019NE01245	440929 - 2019NL01089	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA CONTA 6400343118 DE 07/03/2019 FLS. 17 (SRSV/VA). DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DO MÊS DE JUL/2012. DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01586	2019NE00310	440929 - 2019NL01188	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 201959785 DE 01/04/2019 FLS. 339. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS: RESUMO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2018, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO, RESULTADO DE LICITAÇÃO E AVISO 001 RESUMO ADITIVO CONTRATO 80921485 - MÊS MARÇO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 340.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.627,24
	2019OB01587	2019NE00522	440929 - 2019NL01156	28876995000178 - DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 33 DE 02/04/2019 FLS. 74. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPORTE TÉCNICO - MES MARÇO/2019. CONTRATO 0017/2018 - PREGÃO 0022/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.395,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2019	2019OB01588	2019NE00136	440929 - 2019NL01187	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 259044 DE 01/04/2019 FLS. 304. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS MARÇO/2019 (SENDO 374,99 LITROS DE GASOLINA, 418,01 LITROS DE DIESEL E 83,65 LITROS DE DIESEL S10). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 323.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.339,11
	2019OB01589	2019NE00038	440929 - 2019NL01168	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 9844 DE 27/03/2019 FLS. 393. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS MARÇO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2017 E PREGÃO 0389/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 405.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2019OB01590	2019NE00037	440929 - 2019NL01166	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2746 DE 01/04/2019 FLS. 497. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV-CRE-ME - MARÇO/2019. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 597.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,24
	2019OB01591	2019NE00036	440929 - 2019NL01169	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03024 DE 25/03/2019 FLS. 1750. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MARÇO/2019. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1780.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.353,58
	2019OB01592	2019NE00040	440929 - 2019NL01180	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1052 DE 01/04/2019 FLS. 727. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - MARÇO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 763.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92
	2019OB01593	2019NE01112	440929 - 2019NL01150	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000181 DE 26/03/2019 FLS. 974. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OFTALMOSCÓPIO RI-SCOPE L2 XEN 3,5V-RIESTER, CABO RECARREGADOR OFTALMOSCÓPIO RI-SCOPE, TUBO CARREGADOR OFTALMOSCÓPIO RI-SCOPE E BATERIA OFTALMOSCÓPIO R-SCOPE, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE OFTALMOLOGIA DO CRE-METROPOLITANO. PREGÃO 0024/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 987.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2019	2019OB01560	2019NE01368	440929 - 2019NL01193	05797698790 - RAFAELA ABDON SOARS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0630/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01561	2019NE01369	440929 - 2019NL01194	10902456709 - KARLA RUBIA LIMA HYBNER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0522/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01563	2019NE01371	440929 - 2019NL01196	03147467732 - LIVYNGSTONE CASTRO COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0580/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01564	2019NE01372	440929 - 2019NL01197	09209179765 - ISRAEL RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16 A 18/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0585/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01565	2019NE01375	440929 - 2019NL01200	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 A 16/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0578/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2019OB01566	2019NE01377	440929 - 2019NL01202	85371700706 - GILMAR SANTOS VIANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 16/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0628/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01567	2019NE01379	440929 - 2019NL01203	19654587777 - ANNIE LUIZA REIS DE ANDRADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0560/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01568	2019NE01382	440929 - 2019NL01204	11039545718 - LIENE SIMOES RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0579/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01570	2019NE01384	440929 - 2019NL01206	10086780743 - SAYONARA CORREA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 17/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0630/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01594	2019NE01391	440929 - 2019NL01217	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS - MJ PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 16/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0626/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01595	2019NE00735	440929 - 2019NL01223	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0000004440 DE 15/03/2019 FLS. 71. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA USO CONTINUO, PARA ATENDER O PACIENTE PAULO TADEU GAVA - MANDADO JUDICIAL Nº 0018594-03.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB01597	2019NE00216	440929 - 2019NL01220	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 75 DE 02/04/2019 FLS. 155. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO CME (CUEVAS MEDEK EXERCISES), PARA HELENA VITÓRIA DE OLIVEIRA NUNES CIRILO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018921-68.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.062,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2019	2019OB01599	2019NE00343	440929 - 2019NL01224	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01347 DE 29/03/2019 FLS. 167. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE: FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035 - MÊS DE MARÇO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 181.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.750,09
	2019OB01600	2019NE00984	440929 - 2019NL01219	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00969 DE 02/04/2019 FLS. 120. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER ARLETTI FERREIRA BRANDÃO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018227-07,2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.967,77
	2019OB01601	2019NE01386	440929 - 2019NL01209	17093439748 - GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 13 A 15/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0574/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01602	2019NE01388	440929 - 2019NL01211	16671211892 - DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0506/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01603	2019NE01389	440929 - 2019NL01212	05698060703 - JESSICKA CLAUDINO BARCELOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0629/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01604	2019NE01390	440929 - 2019NL01214	10853249660 - RUBENS APARECIDO FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0581/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01605	2019NE01392	440929 - 2019NL01221	05819331761 - AMANDA PORTO CRIBARI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0620/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01606	2019NE01393	440929 - 2019NL01222	08748733717 - MONICA APARECIDA MENIGUSCI FALQUETO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0627/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01607	2019NE01397	440929 - 2019NL01228	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 22/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0608/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01608	2019NE01398	440929 - 2019NL01229	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 22/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0608/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.338,96
	2019OB01609	2019NE01401	440929 - 2019NL01230	11656926784 - CECILIA MARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 15/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0631/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2019	2019OB01610	2019NE01402	440929 - 2019NL01231	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 05 A 07/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0292/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01611	2019NE01403	440929 - 2019NL01232	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0562/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01612	2019NE01404	440929 - 2019NL01233	08688650799 - SILVIA LEANDRO RANGEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0529/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01613	2019NE01405	440929 - 2019NL01234	08688650799 - SILVIA LEANDRO RANGEL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0529/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
10/04/2019	2019OB01627	2019NE01406	440929 - 2019NL01236	30983177520 - ADENIS NASCIMENTO MARTINS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0586/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01628	2019NE01407	440929 - 2019NL01237	03454248752 - MARIA LUISA DE MELO VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0622/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01629	2019NE01412	440929 - 2019NL01249	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 491/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01630	2019NE01071	440929 - 2019NL00823	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00016677/112018 FLS. 306. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - NOV/2018 (PERÍODO DE 19/10/2018 A 18/11/2018). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	451,32
	2019OB01631	2019NE01343	440929 - 2019NL01208	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 72054 DE 28/03/2019 FLS. 480. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 70 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 481/492 - MARÇO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 503.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.799,14
	2019OB01632	2019NE00097	440929 - 2019NL01243	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201900000007414 DE 29/03/2019 FLS. 466. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 36 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 467/469 - MARÇO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.953,85

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB01633	2019NE00115	440929 - 2019NL01244	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 55970 DE 02/04/2019 FLS. 692. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 693/723 - MARÇO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.210,54
	2019OB01634	2019NE00640	440929 - 2019NL01192	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 07844 DE 04/04/2019 FLS. 68. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SERVICE DESCK, PARA SRSV/NREV/CRE-ME, NO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019. CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.819,41
	2019OB01635	2019NE00479	440929 - 2019NL01210	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00741 DE 01/04/2019 FLS. 145. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.592,75
	2019OB01636	2019NE00088	440929 - 2019NL01201	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01394 DE 03/04/2019 FLS. 148. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - MES MARÇO/2018. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 154.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,50
	2019OB01637	2019NE00393	440929 - 2019NL01239	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 605 DE 03/04/2019 FLS. 155. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 173.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	529.067,92
	2019OB01638	2019NE00191	440929 - 2019NL01240	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 606 DE 04/04/2019 FLS. 156. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 058/2018- CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 173.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.067,57

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/04/2019	2019OB01639	2019NE00398	440929 - 2019NL01245	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000001454 DE 04/04/2019 FLS. 130. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	258.536,17
	2019OB01640	2019NE00398	440929 - 2019NL01246	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000001455 DE 04/04/2019 FLS. 131. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.614,86
11/04/2019	2019OB01641	2019NE01417	440929 - 2019NL01252	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0588/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01643	2019NE00408	440929 - 2019NL01226	04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST.SERV.MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 325 DE 18/03/2019 FLS. 58. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ELETRO-MANOMETRIA ANORRETAL, PARA ATENDER DEUZEDALIA CLÁUDIO MATTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011371-85.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,75
	2019OB01645	2019NE00568	440929 - 2019NL01235	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 42776 DE 29/03/2019 FLS. 61. SERVIÇOS PRESTADOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO, PARA ATENDER LÊVA NUNES DA COSTA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002398-28.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,15
	2019OB01647	2019NE00947	440929 - 2019NL01238	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03651 DE 02/04/2019 FLS. 54. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA: DNA NUCLEAR (ANÁLISE COMPLETA DOS EXONS DE TODOS OS GENES NUCLEARES CATALOGADOS E ANÁLISE DO DNA MITOCONDRIAL), PARA THIAGO RAMOS PEREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008648-77.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.569,50
	2019OB01649	2019NE00541	440929 - 2019NL01227	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01348 DE 29/03/2019 FLS. 116. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS INCLUINDO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA, PARA ATENDER TERESA SOUZA NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 07/03/2019 A 31/03/2019 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.837,72

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/04/2019	2019OB01651	2019NE00978	440929 - 2019NL01215	10321163000120 - SERVAES-SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06329 DE 02/04/2019 FLS. 94. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES, PARA ATENDER SONIA DOMINGOS MOREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016488-73.2015.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.094,23
	2019OB01653	2019NE00979	440929 - 2019NL01216	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00970 DE 02/04/2019 FLS. 103. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER SONIA DOMINGOS MOREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016488-73.2015.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.967,77
	2019OB01658	2019NE00982	440929 - 2019NL01218	10321163000120 - SERVAES-SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06328 DE 02/04/2019 FLS. 111. SERVIÇOS PRESTADOS: DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TOTAL, PARA A PACIENTE ARLETTI FERREIRA BRANDÃO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018227-07.2018.8.08.0035 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.094,23
	2019OB01659	2019NE00409	440929 - 2019NL01225	07403634000134 - EQUIPE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01637 DE 11/03/2019 FLS. 85. SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR COM DURAÇÃO DE 01 HORA CADA, PARA ATENDER DJANIRA TIAGO MOURA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020130-83.2017.8.08.0012,. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	985,00
	2019OB01660	2019NE00843	440929 - 2019NL01213	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 298 DE 05/04/2019 FLS. 184. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 06/03, 07/03, 11/03, 13/03, 18/03, 20/03, 25/03 E 27/03/2019, PARA O PACIENTE KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0001533-32.2018.8.08.0012 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 185.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	485,41
	2019OB01661	2019NE01432	440929 - 2019NL01269	08015815754 - MICHELE SOUZA RICARDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0664/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01663	2019NE01408	440929 - 2019NL01241	85031550791 - EDNO CEZAR NALLI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0597/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01664	2019NE01409	440929 - 2019NL01242	85031550791 - EDNO CEZAR NALLI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0597/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01665	2019NE01410	440929 - 2019NL01247	06907639726 - ALVARO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0476/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/04/2019	2019OB01666	2019NE01411	440929 - 2019NL01248	06907639726 - ALVARO DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0476/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01667	2019NE01413	440929 - 2019NL01250	61764310691 - EDIVALDO DA CONCEICAO ANDRE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 23 A 25/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0598/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01668	2019NE01414	440929 - 2019NL01251	61764310691 - EDIVALDO DA CONCEICAO ANDRE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 23 A 25/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0598/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01669	2019NE01419	440929 - 2019NL01253	36475009768 - LINDALRIA DAL COL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0610/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01670	2019NE01420	440929 - 2019NL01254	36475009768 - LINDALRIA DAL COL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0610/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB01671	2019NE01421	440929 - 2019NL01255	07609224707 - VALERIA CRISTINA FONTOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0633/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01672	2019NE01422	440929 - 2019NL01256	07609224707 - VALERIA CRISTINA FONTOURA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0633/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01673	2019NE01423	440929 - 2019NL01257	10202006778 - FABIANO BELZOFF CAZAROTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/BH NO DIA 16/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0634/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01674	2019NE01424	440929 - 2019NL01258	10202006778 - FABIANO BELZOFF CAZAROTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/BH NO DIA 16/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0634/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,56
	2019OB01675	2019NE01425	440929 - 2019NL01260	83809740500 - COSMA OLIVEIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 23/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0641/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01676	2019NE01427	440929 - 2019NL01261	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0544/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01677	2019NE01429	440929 - 2019NL01262	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0544/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,12
	2019OB01678	2019NE01430	440929 - 2019NL01267	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0539/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01679	2019NE01431	440929 - 2019NL01268	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0539/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/04/2019	2019OB01680	2019NE01434	440929 - 2019NL01270	00784020779 - VANUZA GOMES DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 19 A 20/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0671/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
12/04/2019	2019OB01686	2019NE01435	440929 - 2019NL01271	08218318798 - CRISTIANO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 27 A 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0669/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01687	2019NE01436	440929 - 2019NL01272	07503747722 - ANGELA MARIA IDALIA VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 20 A 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0673/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01688	2019NE01437	440929 - 2019NL01273	62156403791 - MARGARETE MAURICIO RAMALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 20 A 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0667/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01689	2019NE01439	440929 - 2019NL01275	15076172168 - GILDETE DA CUNHA BASTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 27 A 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0666/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01690	2019NE01441	440929 - 2019NL01283	18738514729 - DOUGLAS DISCHER JASTROW	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28 A 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0665/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01691	2019NE01442	440929 - 2019NL01285	11417613785 - SOLENIR SABINO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 24/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0670/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01692	2019NE00597	440929 - 2019NL01286	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 00032093 DE 01/04/2019 FLS. 5340/5337. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE MARÇO/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 5599.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.148,82
	2019OB01693	2019NE01445	440929 - 2019NL01289	03501145799 - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27 A 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0675/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01694	2019NE00002	440929 - 2019NL01284	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER ZENI IGREJA PEREIRA SERVIDORA DO CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/04/2019	2019OB01695	2019NE01440	440929 - 2019NL01282	11990782710 - MARIA DO CARMO MULULO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 A 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0663/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB01696	2019NE01446	440929 - 2019NL01293	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 000182 DE 04/04/2019 FLS. 912. SERVIÇOS PRESTADOS COM 26 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E 26 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, PELA EQUIPE DE FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO - M. J. 0025991-28.2013.8.08.0000 - MARÇO/2019 FLS. 913/914. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 921. (OBS: À PARTIR DO PAGAMENTO DE OUTUBRO/18 AS DESPESAS SERÃO PAGAS SOMENTE ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS, CONFORME FLS. 842).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.680,00
	2019OB01697	2019NE01189	440929 - 2019NL01259	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002188 DE 02/04/2019 FLS. 80. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PLENITUDE ACTIVE, ROUPA ÍNTIMA PARA HOMENS, TAMANHO P/M (ÚNICO), PARA ATENDER JOSÉ NONATO DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0048394-46.2014.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.940,40
	2019OB01698	2019NE01132	440929 - 2019NL01292	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0002186 DE 01/04/2019 FLS. 79. AQUISIÇÃO DE FRALDAS PLENITUD ACTIVE PLUS, ROUPA ÍNTIMA COM PROTEÇÃO, TAMANHO G/XG, PARA ATENDER HUGO ANTUNES MOURA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004721-95.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.713,60
	2019OB01699	2019NE01127	440929 - 2019NL01291	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002185 DE 01/04/2019 FLS. 58. AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - URIPEN Nº 07, PARA ATENDER JUSCELINO FRANCISCO DE JESUS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008727-48.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135,00
	2019OB01700	2019NE01130	440929 - 2019NL01290	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000004618 DE 01/04/2019 FLS. 1068. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CURATIVO: BOTA UNNA (VARICEX), CONFECCIONADA POR BANDAGEM ELÁSTICA FLEXÍVEL EM GASE BRANCA IMPREGNADA COM ÓXIDO ZINCO, GLICEROL, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, MEDINDO 10 CM X 7 M, PARA CURATIVO DE LESÕES DE MEMBROS INFERIORES, PARA ATENDER DIONILIA SANTOS ANTUNES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019315-80.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA AS FLS. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	770,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/04/2019	2019OB01701	2019NE00543	440929 - 2019NL01287	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 21711 DE 03/04/2019 FLS. 58. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA PLÁSTICA DE REDUÇÃO DE MAMAS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, OPME, PARA ATENDER GRAZIELLI FONSECA ROCHA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0031154-38.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.920,00
	2019OB01702	2019NE01005	440929 - 2019NL01263	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08424 DE 05/04/2019 FLS. 58. SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAME, OPME, PARA ATENDER RAQUEL TEODORO CHAVES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0026168-50.2017.8.08.0000. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.402,50
	2019OB01703	2019NE01018	440929 - 2019NL01266	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03393 DE 08/04/2019 FLS. 59. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA ATENDER DAVI SALLES VIANA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001295-78.2018.8.08.0005. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB01704	2019NE00506	440929 - 2019NL01265	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03371 DE 29/03/2019 FLS. 64. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER LARYSSA GOMES FIOROTTI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033540-42.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.895,00
	2019OB01705	2019NE00727	440929 - 2019NL01288	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01349 DE 29/03/2019 FLS. 116. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NO PERÍODO DE 07/03/2019 A 31/03/2019, PARA ATENDER O PACIENTE LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL Nº 0015304-08.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.776,34
	2019OB01706	2019NE00953	440929 - 2019NL01264	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03394 DE 08/04/2019 FLS. 43. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA ATENDER BEATRIZ SOUZA ABADE DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0023939-36.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB01707	2019NE00635	440929 - 2019NL01046	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 14892 DE 25/03/2019 FLS. 430, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FES/SESA. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019. TÉRMINO DO CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA/SESA - PROCESSO 83344080. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 493.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.788,45

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB01728	2019NE01451	440929 - 2019NL01297	02455321703 - VALQUIRIA RIBEIRO DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0584/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01729	2019NE01452	440929 - 2019NL01298	01707008795 - ELIZA FRANCISCA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0678/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB01730	2019NE01453	440929 - 2019NL01299	01707008795 - ELIZA FRANCISCA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0678/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01731	2019NE01454	440929 - 2019NL01300	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 22 A 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0679/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01732	2019NE01455	440929 - 2019NL01301	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 22 A 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0679/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB01733	2019NE01458	440929 - 2019NL01303	10237783789 - CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 25 A 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0708/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01734	2019NE01459	440929 - 2019NL01304	86462598700 - ROSANGELA PEREIRA DE FREITAS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 25/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0601/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01735	2019NE01460	440929 - 2019NL01305	86462598700 - ROSANGELA PEREIRA DE FREITAS DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 25/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0601/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.233,48
	2019OB01736	2019NE01461	440929 - 2019NL01306	91723442704 - SANDRA DE VASCONCELLOS SCHMIDT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0635/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01737	2019NE01462	440929 - 2019NL01307	91723442704 - SANDRA DE VASCONCELLOS SCHMIDT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0635/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01738	2019NE01463	440929 - 2019NL01308	13461903728 - LEIDYANA RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0600/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01739	2019NE01464	440929 - 2019NL01309	13461903728 - LEIDYANA RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0600/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB01740	2019NE01465	440929 - 2019NL01312	10005431700 - CARLA FRANCISCO DA SILVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0606/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB01741	2019NE01466	440929 - 2019NL01313	10005431700 - CARLA FRANCISCO DA SILVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0606/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01742	2019NE00042	440929 - 2019NL01147	28152650000171 - EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 024.546.218 DE 29/03/2019 FLS. 30. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.845,78
	2019OB01743	2019NE00875	440929 - 2019NL01310	39335674000182 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 918 DE 14/12/2018 FLS. 839. REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA: 1ª E 2ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA; 1ª MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA; 3ª E 4ª MEDIÇÃO DA 4ª ETAPA E 1ª MEDIÇÃO DA 5ª ETAPA, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSV. CONTRATO 244/2016-SRSV/NEEA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 926. (OBS. AUTORIZADO PELA EMPRESA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DOS IMPOSTOS DEVIDOS FLS. 925).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.327,67
	2019OB01744	2019NE00875	440929 - 2019NL01311	39335674000182 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 924 DE 14/12/2018 FLS. 916. SERVIÇOS PRESTADOS COM 1ª MEDIÇÃO DA 5ª ETAPA, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSV. (PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018). CONTRATO 244/2016-SRSV/NEEA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 926. (OBS. AUTORIZADO PELA EMPRESA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DOS IMPOSTOS DEVIDOS FLS. 925).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.845,57
	2019OB01745	2019NE00458	440929 - 2019NL01277	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 677 DE 01/04/2019 FLS. 73. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME - MARÇO/2019. CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.305,00
	2019OB01746	2019NE00083	440929 - 2019NL01276	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 33040 DE 01/04/2019 FLS. 1414. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1430.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB01747	2019NE00051	440929 - 2019NL01191	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 040491 DE 01/04/2019 FLS. 4123. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.498,51
	2019OB01748	2019NE01450	440929 - 2019NL01296	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 17290 DE 08/04/2019 FLS. 12. SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ESPECIALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - PERÍODO DE 24/03/2019 A 31/03/2019. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0015/2019. (OBS. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE01276 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO DE EMPENHO COM CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01749	2019NE01467	440929 - 2019NL01314	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 000.027.660 DE 02/04/2019 FLS. 1255. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS E CATETER NASAL ADULTO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76101490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.450,00
	2019OB01750	2019NE01468	440929 - 2019NL01315	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 1999 DE 02/04/2019 FLS. 1256. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, CILINDROS RESERVAS, CILINDROS PORTÁTEIS E KIT PARA CILINDROS PORTÁTEIS, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MARÇO/2019. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1276. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76101490.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.988,00
	2019OB01751	2019NE00397	440929 - 2019NL01280	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 637 DE 08/04/2019 FLS. 142. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.462,90

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2019	2019OB01752	2019NE00472	440929 - 2019NL01281	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 638 DE 08/04/2019 FLS. 143. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	159.495,18
	2019OB01753	2019NE00395	440929 - 2019NL01294	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06409 DE 08/04/2019 FLS. 152. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 162.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	303,72
	2019OB01754	2019NE00395	440929 - 2019NL01295	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06410 DE 08/04/2019 FLS. 153. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 162.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	32.964,26
	2019OB01755	2019NE00396	440929 - 2019NL01278	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 531 DE 08/04/2019 FLS. 146. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.607,94
	2019OB01756	2019NE00396	440929 - 2019NL01279	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 532 DE 08/04/2019 FLS. 147. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	155.065,06
16/04/2019	2019OB01757	2019NE01438	440929 - 2019NL01274	05806583767 - TATIANE GRAMELIH DOS SANTOS DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 A 24/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0668/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2019	2019OB01758	2019NE01469	440929 - 2019NL01316	12687190721 - KEZIA AMORIM DE OLIVEIRA TRINDADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22/04 A 02/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0677/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60
	2019OB01759	2019NE01470	440929 - 2019NL01317	49339869753 - JACKSON FERNANDO JACQUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23 A 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0707/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01760	2019NE01471	440929 - 2019NL01318	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0646/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01761	2019NE01472	440929 - 2019NL01319	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0646/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01762	2019NE01473	440929 - 2019NL01320	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NO DIA 26/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0676/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01763	2019NE01474	440929 - 2019NL01322	07775123788 - SIDENI DA SILVA MARTINS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0607/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB01764	2019NE01475	440929 - 2019NL01324	07775123788 - SIDENI DA SILVA MARTINS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0607/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01765	2019NE01476	440929 - 2019NL01326	07628492746 - SARA AGUIAR DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 22 A 23/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0632/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01766	2019NE01477	440929 - 2019NL01328	13328839747 - LETICIA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0621/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01767	2019NE01478	440929 - 2019NL01330	61439339600 - LUCILIA DE AVILA ASSIS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0605/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01768	2019NE01479	440929 - 2019NL01331	61439339600 - LUCILIA DE AVILA ASSIS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0605/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01769	2019NE01481	440929 - 2019NL01332	94809232700 - MARIA DA GLORIA PETER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0613/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01770	2019NE01484	440929 - 2019NL01333	94809232700 - MARIA DA GLORIA PETER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0613/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01771	2019NE01487	440929 - 2019NL01334	17093439748 - GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0625/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2019	2019OB01772	2019NE01488	440929 - 2019NL01335	17093439748 - GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0625/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01773	2019NE01490	440929 - 2019NL01336	11003473725 - VERONICA FRAGA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0674/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB01774	2019NE01491	440929 - 2019NL01337	09784877708 - SHYRLEIA SUBTIL SIQUEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0623/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01775	2019NE01492	440929 - 2019NL01338	02278896733 - RONALDO RAMOS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0703/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB01776	2019NE01493	440929 - 2019NL01339	11333791763 - GEORGIA IZABELA CRISTINA REGIS DE FARIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 25/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0599/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01777	2019NE01494	440929 - 2019NL01340	14293351736 - GABRIELA FERNANDES SILVA ELIZIARIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0642/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
17/04/2019	2019OB01778	2019NE00569	440929 - 2019NL01321	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.004.337 DE 01/04/2019 FLS. 1743. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL "G" E FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO "P", PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL/SRSV. ARP Nº 0005/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1760.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.956,98
	2019OB01779	2019NE01456	440929 - 2019NL01302	75894130700 - RICARDO DA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 23/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0702/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01780	2019NE01322	440929 - 2019NL01329	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002207 DE 11/04/2019 FLS. 69. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO "G" (BIGFRAL PLUS), PARA ATENDER LUCAS WOELFFEL RODRIGUES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008837-82.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.236,48
	2019OB01788	2019NE01498	440929 - 2019NL01342	07246247750 - ALINE BRUNO LEPAUS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0595/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01789	2019NE01499	440929 - 2019NL01343	07246247750 - ALINE BRUNO LEPAUS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0595/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB01790	2019NE01221	440929 - 2019NL01347	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3278 DE 01/04/2019 FLS. 1101. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1102 - MÊS MARÇO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.678,30
	2019OB01791	2019NE00064	440929 - 2019NL01348	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3278 DE 01/04/2019 FLS. 1101. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1102 - MÊS MARÇO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.559,44
	2019OB01792	2019NE01217	440929 - 2019NL01349	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03257 DE 01/04/2019 FLS. 1217. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 06 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1218 - MÊS MARÇO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.678,30
	2019OB01793	2019NE01219	440929 - 2019NL01350	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0819 DE 01/04/2019 FLS. 1091. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 03 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1092 - MÊS MARÇO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.339,15
	2019OB01794	2019NE00901	440929 - 2019NL01344	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00067 DE 10/04/2019 FLS. 35. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-T.R.S.: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	151.565,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB01795	2019NE00729	440929 - 2019NL01345	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00125 DE 11/04/2019 FLS. 34. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, T.R.S.: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	43.897,33
	2019OB01796	2019NE00067	440929 - 2019NL01346	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00591 DE 01/04/2019 FLS. 1124. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS - MÊS MARÇO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1138.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.935,69
	2019OB01797	2019NE01503	440929 - 2019NL01351	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 2004 DE 05/04/2019 FLS. 875. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE BIPAP, PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR - MÊS DE MARÇO, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGÊNIO E ASMA DO NREV-CRE-ME. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS O PAGAMENTO DE R\$ 3.656,00 ÀS FLS. 893. OBS: O VALOR DA NOTA FISCAL 2004 COM PREÇOS REAJUSTADOS É DE R\$ 8.800,00. HOUVE GLOSA DE R\$ 5.288,00, CONFORME FLS. 877 E 891/892, PORQUE FORAM CONSIDERADOS OS VALORES QUE VINHAM ANTERIORMENTE SENDO PRATICADOS).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.512,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2019	2019OB01798	2019NE01503	440929 - 2019NL01352	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 2005 DE 05/04/2019 FLS. 876. SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO PARA UMIDIFICADOR DE BIPAP, PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGÊNIO E ASMA DO NREV-CRE-ME - MARÇO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS O PAGAMENTO DE R\$ 3.656,00 ÀS FLS. 893. OBS: O VALOR DA NOTA FISCAL 2005 COM PREÇOS REAJUSTADOS É DE R\$ 2.000,00. HOUE GLOSA DE R\$ 1.856,00, CONFORME FLS. 877 E 891/892, PORQUE FORAM CONSIDERADOS OS VALORES QUE ANTERIORMENTE VINHAM SENDO PRATICADOS).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	144,00
18/04/2019	2019OB01799	2019NE00549	440929 - 2019NL01323	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 21764 DE 11/04/2019 FLS. 57. SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS COM CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, OPME, PARA ATENDER MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO FONSECA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028397-71.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2019OB01801	2019NE00530	440929 - 2019NL01325	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03374 DE 29/03/2019 FLS. 46. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS, COM FORNECIMENTOS DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PÉRMEÁVEL PARA AMBOS OS OLHOS, PARA ATENDER LOHAN SILVA SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017273-30.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.561,00
	2019OB01803	2019NE00198	440929 - 2019NL01327	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03228 DE 18/02/2019 FLS. 79. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, PARA ATENDER MARIA DAS GRAÇAS TELES VIEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007050-46.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB01805	2019NE00027	440929 - 2019NL01341	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 294 DE 29/03/2019 FLS. 211. SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, PARA ATENDER AMANDA DE ARAÚJO COSSETI BARBOZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028178-88.2015.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 223.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	424,74

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/04/2019	2019OB01807	2019NE00034	440929 - 2019NL01355	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03428 DE 15/04/2019 FLS. 68. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER THIAGO PEREIRA ALVARENGA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0034911-74.2017.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.895,00
	2019OB01809	2019NE00221	440929 - 2019NL01356	24183427000130 - G-VIX SOLUÇÕES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO EIRELI-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 276 DE 03/04/2019 FLS. 115. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, PARA ATENDER ELLY HOFFMAN AQUINO DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025778-38.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.398,25
	2019OB01810	2019NE00032	440929 - 2019NL01357	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03318 DE 18/03/2019 FLS. 78. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DACRIOCISTORRINOSTOMIA, PARA ATENDER DEJANIRA GUILHERME MARQUES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001420-78.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.402,50
	2019OB01813	2019NE01129	440929 - 2019NL01359	30538243000149 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 164062 DE 12/04/2019 FLS. 70. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM EXAMES: IGE IMUNOGLOBULINA E, IGE ESPECÍFICO PARA BLUMIA TROPICALIS (d201), D. PTERONYSSINUS (d1), LEITE (f2), CLARA DE OVO (f1), TRIGO (f4), PERNILONGO (i71), PARA ATENDER GABRIELLY NASCIMENTO MARINHO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028194-76.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,43
	2019OB01814	2019NE01505	440929 - 2019NL01353	01353606767 - IRACI DE PAULA GORDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0644/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01815	2019NE01506	440929 - 2019NL01354	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 04/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0722/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01816	2019NE01508	440929 - 2019NL01358	18738514729 - DOUGLAS DISCHER JASTROW	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0640/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01817	2019NE01509	440929 - 2019NL01360	10191693707 - ELIANA DA PENHA DURAES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0659/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01818	2019NE01510	440929 - 2019NL01361	15685326793 - CAMILA ORTENCIO BRITO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 29 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0638/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/04/2019	2019OB01819	2019NE01511	440929 - 2019NL01362	15685326793 - CAMILA ORTENCIO BRITO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 29 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0638/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01820	2019NE01512	440929 - 2019NL01363	11833197704 - ELIANI NOGUEIRA XAVIER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 25/02 A 21/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0715/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.309,60
	2019OB01821	2019NE01513	440929 - 2019NL01364	18000420783 - SILVANA SANTANA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25 A 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0725/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01822	2019NE01514	440929 - 2019NL01365	12486958797 - TATIANE ROCHA DA SIVA BREDI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 04/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0723/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01823	2019NE01515	440929 - 2019NL01366	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 05/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0720/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01824	2019NE01516	440929 - 2019NL01367	08594580754 - ADENISE ANDRADE DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21/03 A 04/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0724/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB01825	2019NE01517	440929 - 2019NL01368	85054348700 - ULISSES PEREIRA DE BRITOHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16/03 A 02/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0719/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.024,40
	2019OB01826	2019NE01518	440929 - 2019NL01370	94507171504 - MARCIO DE SÁ BONFIM	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 07/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0659/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB01827	2019NE01519	440929 - 2019NL01371	94507171504 - MARCIO DE SÁ BONFIM	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 07/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0659/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
22/04/2019	2019OB01837	2019NE01520	440929 - 2019NL01377	06088375710 - IURI DA SILVA MENEZES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0649/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01838	2019NE01521	440929 - 2019NL01378	06088375710 - IURI DA SILVA MENEZES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0649/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01839	2019NE01523	440929 - 2019NL01379	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0717/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB01840	2019NE01524	440929 - 2019NL01381	08734212728 - VALDIR FRANCISCO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0701/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01841	2019NE01525	440929 - 2019NL01383	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0694/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01842	2019NE01526	440929 - 2019NL01384	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0694/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB01843	2019NE01527	440929 - 2019NL01386	75943620710 - JORGE FERREIRA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 11 A 13/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0366/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01844	2019NE01529	440929 - 2019NL01387	00965584747 - RAQUEL SILVA SARMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 03/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0650/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01845	2019NE01530	440929 - 2019NL01388	00965584747 - RAQUEL SILVA SARMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 03/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0650/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB01846	2019NE01532	440929 - 2019NL01389	15724013703 - GEOVANI GUMS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 25 A 26/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0624/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	551,60
	2019OB01847	2019NE01533	440929 - 2019NL01390	15724013703 - GEOVANI GUMS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 25 A 26/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0624/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB01848	2019NE01535	440929 - 2019NL01393	05778706707 - LIDIANE PASINATO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 03/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0705/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01849	2019NE01536	440929 - 2019NL01395	06998071744 - MARCIA CASTRO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 03 A 07/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0706/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB01850	2019NE01538	440929 - 2019NL01397	94634041553 - ERIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0646/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01851	2019NE01539	440929 - 2019NL01398	94634041553 - ERIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0646/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB01852	2019NE01543	440929 - 2019NL01403	15058272806 - MARILENE CELESTE SOARES RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0592/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01853	2019NE01544	440929 - 2019NL01404	15058272806 - MARILENE CELESTE SOARES RODRIGUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0592/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB01854	2019NE00151	440929 - 2019NL01392	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	LEVAR SERVIDORES NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 10/04/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/51/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01855	2019NE00227	440929 - 2019NL01396	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	VISITA TÉCNICA SOBRE O PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, SANTA TERESA, 10/04/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/49/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01856	2019NE00227	440929 - 2019NL01396	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	VISITA TÉCNICA SOBRE O PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, LARANJA DA TERRA, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/52/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01857	2019NE00177	440929 - 2019NL01399	03373156556 - JULIANA LEITE BARROS	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES, CONCEIÇÃO DO CASTELO, 23/04 A 24/04/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/55/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01858	2019NE01245	440929 - 2019NL01077	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA CONTA 6400342852 DE 07/03/2019 FLS. 06 (CMC). DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS MESES DE JUL A NOV/2012, DE LIGAÇÕES EFETUADAS USANDO O DDD 15, NA ÉPOCA A SESA NÃO POSSUÍA CONTRATO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 85392316. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01859	2019NE00069	440929 - 2019NL01380	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01485 DE 01/04/2019 FLS. 1183. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 169 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1190/1203- MÊS MARÇO/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1206.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.363,50
	2019OB01860	2019NE01531	440929 - 2019NL01391	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6569 DE 28/03/2019 FLS. 3030/3031. SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE BIPAP/CPAP COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES, CITADOS ÀS FLS. 3032/3063, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76392546. INFORMAMOS AO ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 3070.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114.325,66
	2019OB01861	2019NE00094	440929 - 2019NL01372	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000007413 DE 29/03/2019 FLS. 492. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 493/497 - MÊS MARÇO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 502.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.912,34

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB01862	2019NE00096	440929 - 2019NL01374	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE PAGAMENTO A NF 72110 DE 01/04/2019 FLS. 503. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 46 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 504/509 - MARÇO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 515.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.177,06
	2019OB01863	2019NE00092	440929 - 2019NL01373	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05185 DE 02/04/2019 FLS. 533. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 41 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 534/540 - MARÇO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 546.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.853,47
	2019OB01864	2019NE00070	440929 - 2019NL01375	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 616 DE 01/04/2019 FLS. 1230. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1231/1234 - MÊS MARÇO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1259.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.066,67
	2019OB01865	2019NE00072	440929 - 2019NL01382	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 233 DE 02/04/2019 FLS. 962. SERVIÇOS PRESTADOS COM 50 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 963 E 970/978 - MARÇO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 981.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.431,38
	2019OB01866	2019NE00720	440929 - 2019NL01394	04150529000142 - SILMER CONFECÇOES LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.006.188 DE 17/04/2019 FLS. 58. AQUISIÇÃO DE CALÇAS DE BRIM CINZA COM ELÁSTICO, PARA UNIFORMES DOS INTERNOS DO CONVÊNIO 024/2017/SEJUS. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0003/2018 - PREGÃO Nº 006/2018 - IEMA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2019OB01867	2019NE00133	440929 - 2019NL01400	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 031289182 DE 10/04/2019 FLS. 181. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SRSV/CRE-ME - MARÇO/2019. CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO 027/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 185. (OBS: INFORMAMOS QUE O VALOR DA MÃO DE OBRA DE R\$ 130,94 NÃO SERÁ PAGO, DEVIDO AO DESCONTO RESTANTE DE R\$ 356,65 DA NF 030895334 DE 01/03/2019, RESTANDO AINDA DA REFERIDA NF R\$ 225,71 A SER DESCONTADO E MAIS R\$ 104,02 DE DESCONTO DA FATURA 031289182 DE 10/04/2019. TOTAL DO VALOR A SER DESCONTADO NAS PRÓXIMA FATURA = R\$ 329,73).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2019	2019OB01868	2019NE01450	440929 - 2019NL01296	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 17290 DE 08/04/2019 FLS. 12. SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ESPECIALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - PERÍODO DE 24/03/2019 A 31/03/2019. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0015/2019. (OBS. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE01276 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO DE EMPENHO COM CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.569,06
	2019OB01869	2019NE00399	440929 - 2019NL01376	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01118 DE 18/03/2019 FLS. 108. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, IMPLANTE DE CATETER DUPLO, CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO), PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 116/119 - FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 124.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	239.616,02
	2019OB01870	2019NE01214	440929 - 2019NL01385	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.026.627 DE 12/04/2019 FLS. 397. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE OSTOMIA: CINTO ELÁSTICO AJUSTÁVEL REUTILIZÁVEL, APLICAÇÃO FIXAÇÃO PARA BOLSA DE ESTOMIA, USO ADULTO, COMPRIMENTO: 66-160 CM, COM PRESILHAS REGULADORA DE COMPRIMENTO E ENCAIXE UNIVERSAL NAS EXTREMIDADES, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-METROPOLITANO. ARP DE Nº 0002/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 409.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.075,80
	2019OB01871	2019NE00102	440929 - 2019NL01369	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 19104 DE 01/04/2019 FLS. 509. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 15 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 510/517 - MARÇO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 524.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.830,34
23/04/2019	2019OB01872	2019NE01545	440929 - 2019NL01405	01722561785 - CELVINO ZUMASH	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 10/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0670/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB01873	2019NE01546	440929 - 2019NL01406	01722561785 - CELVINO ZUMASH	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 10/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0670/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01874	2019NE01547	440929 - 2019NL01407	15368889747 - THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0588/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB01875	2019NE01548	440929 - 2019NL01408	15368889747 - THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0588/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB01876	2019NE01549	440929 - 2019NL01409	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0609/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01877	2019NE01551	440929 - 2019NL01411	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0609/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01878	2019NE01552	440929 - 2019NL01412	12132315744 - PAMELA CRISTINA DOS SANTOS MARRECO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 23/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0639/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01879	2019NE01553	440929 - 2019NL01413	08583091730 - CELITA SIQUEIRA EUZEBIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM ARARAQUARA/SP NO DIA 02/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0686/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01880	2019NE01554	440929 - 2019NL01414	08583091730 - CELITA SIQUEIRA EUZEBIO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM ARARAQUARA/SP NO DIA 02/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0686/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01881	2019NE01555	440929 - 2019NL01415	03142542779 - SIMONE GOMES MORAES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0704/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB01882	2019NE01556	440929 - 2019NL01416	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0711/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01883	2019NE01557	440929 - 2019NL01417	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0711/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01884	2019NE01558	440929 - 2019NL01418	03115188773 - NILCELI APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0713/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01885	2019NE01559	440929 - 2019NL01419	39521257768 - CARLOS ROBERTO VIEIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM LONDRINA/PR NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0729/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01886	2019NE01560	440929 - 2019NL01420	15302175711 - ANDRE ASSUNÇÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 07 A 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0593/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01887	2019NE01561	440929 - 2019NL01421	15302175711 - ANDRE ASSUNÇÃO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 07 A 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0593/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01888	2019NE01562	440929 - 2019NL01422	02392733970 - JULIANA SIMOES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23 A 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 587/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB01889	2019NE01563	440929 - 2019NL01423	01691922706 - SIMONY PEDRINI NUNES RATIS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0651/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01890	2019NE01564	440929 - 2019NL01424	01691922706 - SIMONY PEDRINI NUNES RATIS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0651/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01891	2019NE01570	440929 - 2019NL01425	05896656777 - LETICIA SOARES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 08 A 09/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0653/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01892	2019NE01571	440929 - 2019NL01426	05896656777 - LETICIA SOARES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 08 A 09/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0653/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01895	2019NE00220	440929 - 2019NL01427	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 74 DE 01/04/2019 FLS. 113. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE MEDEK, PARA GUILHERME MIRANDA FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011299-35.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.274,00
	2019OB01896	2019NE00512	440929 - 2019NL01428	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 21790 DE 15/04/2019 FLS. 54. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ROSANA COUTINHO SIMPLÍCIO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018939-64.2017.8.08.0024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.660,89
	2019OB01897	2019NE00204	440929 - 2019NL01431	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 0010968 DE 27/02/2019 FLS. 97. SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO CPAP S9 ESCAPE E MÁSCARA NASAL, PARA ATENDER PAULO ANTONIO DE MIRANDA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010369-91.2018.8.08.0012 - PERÍODO 06/02/2019 A 28/02/2019. CONTRATO Nº 0023/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	137,23
	2019OB01898	2019NE00204	440929 - 2019NL01432	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 0011091 DE 29/03/2019 FLS. 99. SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO CPAP S9 ESCAPE E MÁSCARA NASAL, PARA ATENDER PAULO ANTONIO DE MIRANDA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010369-91.2018.8.08.0012 - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019. CONTRATO Nº 0023/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	179,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2019	2019OB01899	2019NE00180	440929 - 2019NL01401	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DO CONTROLE DE ARBOVIROSES, CONCEIÇÃO DO CASTELO, 23/04 A 24/04/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/57/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01900	2019NE00178	440929 - 2019NL01410	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DO CONTROLE DE ARBOVIROSES, CONCEIÇÃO DO CASTELO, 23/04 A 24/04/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/56/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
24/04/2019	2019OB01902	2019NE00453	440929 - 2019NL01442	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01346 DE 29/03/2019 FLS. 338. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOME CARE DOMICILIAR, 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017 - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO 0018/2018 - PREGÃO 0021/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.870,96
	2019OB01903	2019NE01587	440929 - 2019NL01429	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO 0010966 DE 27/02/2019 FLS. 178. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO DOMICILIAR DE EQUIPAMENTO BIPAP SYNCHRONY AVAPS, INTERFACE MASCARA DO TIPO FACIAL MODELO CONFORT FULL TAMANHO MÉDIO TRAQUEIA (1.80 CM), TRAQUEIA (0,50 CM), KIT FILTROS (POLEN E ESPUMA); BASE UMIDIFICADORA; NO-BREAK 700 VA BI, LINHA MANAGER III SENOIDAL 700 BI MARCA SMS, BATERIA NO BREAK MANAGER III SENOIDAL MARCA SMS, PARA ATENDER ILÍDIO PIMENTEL ROCHA - M. J. 0008372-76.2014.8.08.0024 - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 0006/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 189. OBS. INFORMAMOS A EXISTENCIA DA 2019NE00476 QUE FOI ANULADA PARA ACERTO DA NATUREZA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,00
	2019OB01904	2019NE01587	440929 - 2019NL01430	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO 0011089 DE 29/03/2019 FLS. 180. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO DOMICILIAR DE EQUIPAMENTO BIPAP SYNCHRONY AVAPS, INTERFACE MASCARA DO TIPO FACIAL MODELO CONFORT FULL TAMANHO MÉDIO TRAQUEIA (1.80 CM), TRAQUEIA (0,50 CM), KIT FILTROS (POLEN E ESPUMA); BASE UMIDIFICADORA; NO-BREAK 700 VA BI, LINHA MANAGER III SENOIDAL 700 BI MARCA SMS, BATERIA NO BREAK MANAGER III SENOIDAL MARCA SMS, PARA ATENDER ILÍDIO PIMENTEL ROCHA - M. J. 0008372-76.2014.8.08.0024 - MARÇO/2019. CONTRATO 0006/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 189. OBS. INFORMAMOS A EXISTENCIA DA 2019NE00476 QUE FOI ANULADA PARA ACERTO DA NATUREZA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB01905	2019NE00425	440929 - 2019NL01440	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 0010967 DE 27/02/2019 FLS. 156. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR DE APARELHO BIPAP SYNCHRONY AVAPS, COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA GARANTIDA, PARA ATENDER MIGUEL FELIX PEREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000518-80.2018.8.08.0027 - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 0007/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 167.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,00
	2019OB01906	2019NE00425	440929 - 2019NL01441	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 0011090 DE 29/03/2019 FLS. 158. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR DE APARELHO BIPAP SYNCHRONY AVAPS, COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA GARANTIDA, PARA ATENDER MIGUEL FELIX PEREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000518-80.2018.8.08.0027 - MARÇO/2019. CONTRATO 0007/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 167.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,00
	2019OB01910	2019NE01577	440929 - 2019NL01433	01033179370 - LEILIANE CARVALHO SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0657/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01911	2019NE01578	440929 - 2019NL01434	01033179370 - LEILIANE CARVALHO SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0657/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB01912	2019NE01579	440929 - 2019NL01435	07353920726 - ANA PATRICIA ALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0654/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01913	2019NE01580	440929 - 2019NL01436	07353920726 - ANA PATRICIA ALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0654/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB01914	2019NE01583	440929 - 2019NL01438	14307592751 - MARCIO DA SILVA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0710/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01915	2019NE01584	440929 - 2019NL01439	14307592751 - MARCIO DA SILVA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0710/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01916	2019NE01585	440929 - 2019NL01443	02270262760 - LUCIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 10 A 13/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0656/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01917	2019NE01586	440929 - 2019NL01444	02270262760 - LUCIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 10 A 13/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0656/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2019	2019OB01918	2019NE01588	440929 - 2019NL01445	10410160776 - FRANCISCA MACHADO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 13 A 15/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0647/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01919	2019NE01590	440929 - 2019NL01446	10410160776 - FRANCISCA MACHADO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 13 A 15/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0647/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01920	2019NE01381	440929 - 2019NL01447	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03240 DE 29/03/2019 FLS. 504. SERVIÇOS PRESTADOS COM 35 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 505/508 - MÊS MARÇO/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 516.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.265,16
	2019OB01921	2019NE00071	440929 - 2019NL01122	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1237 DE 01/04/2019 FLS. 1323. SERVIÇOS PRESTADOS COM 158 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1324 NO MÊS DE MARÇO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1363. (OBS.: NA OCASIÃO EM QUE FOI SOLICITADO SOMENTE O RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 1237, POR EQUÍVOCO RECONHECEMOS O PASSIVO E LIQUIDAMOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.803,14
	2019OB01922	2019NE00162	440929 - 2019NL01448	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2019/123 DE 01/04/2019 FLS. 54. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DO NREV/CRE-ME - MARÇO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.466,66
	2019OB01923	2019NE01215	440929 - 2019NL01449	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00595 DE 01/04/2019 FLS. 1607. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 30 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1608 - MARÇO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1708.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.268,36
25/04/2019	2019OB01925	2019NE01304	440929 - 2019NL01456	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 12450 DE 22/04/2019 FLS. 103. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO EM OLHO ESQUERDO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER MARCOS ANTONIO MENDES MACHADO - MANDADO JUDICIAL Nº 0005282-40.2018.8.08.0050 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.304,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB01927	2019NE00677	440929 - 2019NL01458	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 56594 DE 22/04/2019 FLS. 63. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM VIDEO-HISTEROSCOPIA, PARA ATENDER DUCIA MARIA ZAVARIZ - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009009-24.2018.8.08.0012 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.314,30
	2019OB01929	2019NE00442	440929 - 2019NL01462	27273584000125 - FISIOPROCTO ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00054 DE 19/03/2019 FLS. 101. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME ULTRASSONOGRAFIA ENDOANAL TRANSRETAL 360º 2D, PARA ATENDER PAULA FERNANDA BERLEZE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016278-45.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01931	2019NE00443	440929 - 2019NL01463	27743418000145 - CDR CLINICA DE DOR E REABILITACAO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00611 DE 01/04/2019 FLS. 112. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ELETRONEUROMIOGRAFIA GENITOPERINEAL, PARA ATENDER PAULA FERNANDA BERLEZE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016278-45.2018.8.08.0035 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	837,25
	2019OB01932	2019NE01595	440929 - 2019NL01450	07327476784 - MIELE PICOLI HAASE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0644/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01933	2019NE01596	440929 - 2019NL01451	14891005718 - DIULY TOURINHO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0661/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01934	2019NE01597	440929 - 2019NL01452	05523067709 - LEANDRO FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0709/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01935	2019NE01598	440929 - 2019NL01453	10902456709 - KARLA RUBIA LIMA HYBNER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 02/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0696/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01936	2019NE01599	440929 - 2019NL01454	10902456709 - KARLA RUBIA LIMA HYBNER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 02/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0696/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01937	2019NE01600	440929 - 2019NL01455	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0555/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.412,80
	2019OB01938	2019NE01601	440929 - 2019NL01457	05887043776 - LARISSA DE BARROS MATTOS GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0718/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01939	2019NE01602	440929 - 2019NL01459	99610442749 - CLAUDIA MARA SILVA NUNES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0662/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/04/2019	2019OB01940	2019NE01603	440929 - 2019NL01460	10177664797 - JULIANA BORLOT FALCÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0699/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01941	2019NE01604	440929 - 2019NL01461	10177664797 - JULIANA BORLOT FALCÃO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0699/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01942	2019NE01605	440929 - 2019NL01464	09836109757 - MAIZA BATISTA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0687/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01943	2019NE01606	440929 - 2019NL01465	09836109757 - MAIZA BATISTA DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0687/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,12
	2019OB01944	2019NE00179	440929 - 2019NL01466	00174854790 - EDUARDO RIBEIRO RANGEL	LEVAR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, ITAGUAÇU, 25/04 A 26/04/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/58/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01945	2019NE00227	440929 - 2019NL01467	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, ITAGUAÇU, 25/04 A 26/04/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/60/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01946	2019NE00173	440929 - 2019NL01468	10680165746 - PATRICIA DORNELAS BASSANI	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES, CONCEIÇÃO DO CASTELO, 23/04 A 24/04/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/54/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01947	2019NE00174	440929 - 2019NL01469	91248051734 - LUCIANO LYRIO SALLES	APOIAR O MUNICÍPIO NA COLETA DE CULICÍDIOS PARA PESQUISA DE FEBRE AMARELA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 22/04 A 24/04/2019/SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/53/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOUE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01948	2019NE00172	440929 - 2019NL01470	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA DA SÍFILIS, ITAGUAÇU, 25/04 A 26/04/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/59/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
30/04/2019	2019OB01949	2019NE01626	440929 - 2019NL01489	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO DE DIÁRIAS - MJ PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 29/04 A 07/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0762/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB01950	2019NE01627	440929 - 2019NL01490	05259994779 - CARLA ELBERT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO DE DIÁRIAS - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0716/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB01951	2019NE00675	440929 - 2019NL01493	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 067576 DE 20/02/2019 FLS. 37. AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA INTENSA, ABSORÇÃO DE 1800 ML, COM COBERTURA INTEGRAL, INCLUINDO ABAS LATERAIS, TECIDO PERMEÁVEL COM QUATRO FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS. TAMANHO EXTRA GRANDE BIG LIFE. ARP DO PREGÃO DE Nº 054/2018 DO PROCESSO Nº 80776388 - HEDS, PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL ÀS FLS 05. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.707,60
	2019OB01952	2019NE00675	440929 - 2019NL01495	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 068801 DE 05/04/2019 FLS. 43. AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL BIG LIFE ADULTO, EXTRA GRANDE, PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA INTENSA, ABSORÇÃO DE 1800 ML, COM COBERTURA INTEGRAL, INCLUINDO ABAS LATERAIS, TECIDO PERMEÁVEL COM QUATRO FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS. ARP DO PREGÃO DE Nº 054/2018 DO PROCESSO Nº 80776388 - HEDS, PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL ÀS FLS 05. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.477,44
	2019OB01953	2019NE00675	440929 - 2019NL01496	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 069316 DE 23/04/2019 FLS. 49. AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, ADULTO BIG LIFE, PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA INTENSA, ABSORÇÃO DE 1800 ML, COM COBERTURA INTEGRAL, INCLUINDO ABAS LATERAIS, TECIDO PERMEÁVEL COM QUATRO FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS, EXTRA GRANDE. ARP DO PREGÃO DE Nº 054/2018 DO PROCESSO Nº 80776388 - HEDS, PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL ÀS FLS 05. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.342,34
	2019OB01959	2019NE01613	440929 - 2019NL01471	69599297768 - ELIEL DOS SANTOS MARTINS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 13/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0721/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01960	2019NE01614	440929 - 2019NL01472	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0730/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	551,60
	2019OB01961	2019NE01615	440929 - 2019NL01473	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0729/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB01962	2019NE01616	440929 - 2019NL01475	90394640730 - MARI CRISTINA NOGUEIRA PEREIRA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 06 A 10/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0728/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB01963	2019NE01617	440929 - 2019NL01476	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 06 A 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0594/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB01964	2019NE01618	440929 - 2019NL01481	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 06 A 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0594/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB01965	2019NE01619	440929 - 2019NL01482	19596448749 - JOAO LUIZ PEREIRA FARIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 15/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0682/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB01966	2019NE01620	440929 - 2019NL01483	19596448749 - JOAO LUIZ PEREIRA FARIA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 15/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0682/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,74
	2019OB01967	2019NE01622	440929 - 2019NL01484	14252995809 - MARCUS VINICIUS PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 15 A 17/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0681/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01968	2019NE01623	440929 - 2019NL01485	14252995809 - MARCUS VINICIUS PEREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 15 A 17/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0681/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01969	2019NE01624	440929 - 2019NL01486	10317658751 - CARLA SOUZA DE ANDRADE RESENDE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0683/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01970	2019NE01625	440929 - 2019NL01487	10317658751 - CARLA SOUZA DE ANDRADE RESENDE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0683/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01971	2019NE01628	440929 - 2019NL01492	08339032763 - GRAZIELLI ALVES MARÇAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 07/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0694/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01972	2019NE01629	440929 - 2019NL01494	08339032763 - GRAZIELLI ALVES MARÇAL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 07/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0694/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01973	2019NE01630	440929 - 2019NL01497	86146955787 - DEBORA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0712/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01974	2019NE01632	440929 - 2019NL01501	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0765/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01975	2019NE01633	440929 - 2019NL01502	08353734796 - ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0727/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01976	2019NE01634	440929 - 2019NL01503	08353734796 - ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0727/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2019	2019OB01977	2019NE00084	440929 - 2019NL01491	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 10/04/2018 FLS. 24. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.727,21
	2019OB01978	2019NE00671	440929 - 2019NL01488	04729210000176 - OF. CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 772 DE 03/04/2019 FLS. 42. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJETOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO REFERENTE A REFORMA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA. CONTRATO 0095/2018 - TOMADA DE PREÇO 012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.229,67
	2019OB01979	2019NE01211	440929 - 2019NL01498	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 145.732 DE 24/04/2019 FLS. 414. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENÁVEL, OPACA CONVEXA COM PLÁSTICO ANTI ODOR SEM FILTRO, DE CARVÃO ATIVADO COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA COM ADESIVO MICROPOROSO, RECORTE DE 25 A 51 MM, MARCA HOLLISTER E KIT DE PLACA E BOLSA 102 MM, MARCA HOLLISTER, PARA ATENDER OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA OSTOMIZADOS DO NREV/CRE-ME. ARP Nº 001/2018 - PREGÃO 0008/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 426.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.190,50
	2019OB01981	2019NE00394	440929 - 2019NL01500	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1218 DE 16/04/2019 FLS. 133. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	451.901,26

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:42

CAPTURADO POR	
GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES	
DATA DA CAPTURA	28/09/2020 14:58:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA SIMPLES
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-HRCCWV>



Consulta via leitor de QR Code.